

**UCHWAŁA NR XII/211/16
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - art. 218, art. 220, art. 221, art. 235 - art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2016 o kwotę 3.712.586,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4.190.603,00 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 478.017,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2016 o kwotę 13.270.879,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.303.028,00 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.103.195,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 306.365,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.796.830,00 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 1.231.622,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 31.789,00 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.967.851,00 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 7.967.851,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 16.983.465,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 28.096.734,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 11.669.149,00 zł oraz

b) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 16.427.585,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 21.669.149,00 zł, w tym na pokrycie:

a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,

b) planowanego deficytu budżetu gminy Polkowice w kwocie 11.669.149,00 zł.

§ 5. Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6_1.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6_2.

§ 8. Zmienia się plan wydatków finansowanych dochodami uzyskanymi przez gminę Polkowice z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2016, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 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 2016, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 21.669.149,00 zł, w tym na pokrycie:

- a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,
- b) planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.669.149,00 zł.

§ 12. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2016 wynosi:

1) dochody budżetu gminy 218.178.429,78 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 208.671.932,78 zł,
- b) dochody majątkowe 9.506.497,00 zł;

2) wydatki budżetu gminy 246.275.163,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 205.333.553,78 zł,
- b) wydatki majątkowe 40.941.610,00 zł;

3) deficyt budżetu 28.096.734,00 zł;

4) przychody budżetu gminy 28.096.734,00 zł, w tym:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 11.669.149,00 zł,
- b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 16.427.585,00 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 PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 360 409,00	670 325,00	589 325,00	4 441 409,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		589 325,00	0,00	589 325,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 325,00	0,00	553 325,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 722 705,00	670 325,00	0,00	4 393 030,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	553 325,00	0,00	553 325,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	117 000,00	0,00	617 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 294 313,00	0,00	178 400,00	7 115 913,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 911 613,00	0,00	178 400,00	2 733 213,00
	0750	Wpływy 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	434 400,00	0,00	178 400,00	256 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		88 089,00	665,00	0,00	88 754,00
	75416 Straż gminna (miejska)		82 500,00	665,00	0,00	83 165,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	665,00	0,00	1 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		163 080 339,00	2 778 215,00	8 000 000,00	157 858 554,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 673 192,00	2 650 000,00	0,00	69 323 192,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	66 070 421,00	2 600 000,00	0,00	68 670 421,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 983 402,00	128 215,00	8 000 000,00	57 111 617,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 483 402,00	128 215,00	0,00	32 611 617,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 500 000,00	0,00	8 000 000,00	24 500 000,00
758	Różne rozliczenia		19 378 544,00	1 347 323,00	267 508,00	20 458 359,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 509 798,00	0,00	267 508,00	17 242 290,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 509 798,00	0,00	267 508,00	17 242 290,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 700,00	1 347 323,00	0,00	1 421 023,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	396 306,00	0,00	406 306,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 700,00	361 017,00	0,00	424 717,00
801	Oświata i wychowanie		3 902 479,00	115 786,00	535,00	4 017 730,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 511,00	3 996,00	0,00	53 507,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	3 996,00	0,00	8 246,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 245,00	2 975,00	0,00	145 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 245,00	2 975,00	0,00	145 220,00
	80104	Przedszkola	1 435 927,00	47 810,00	0,00	1 483 737,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	334 792,00	3 780,00	0,00	338 572,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 467,00	15 000,00	0,00	27 467,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 930,00	29 030,00	0,00	1 106 960,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 775,00	24 675,00	535,00	95 915,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 725,00	0,00	4 725,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	19 950,00	0,00	19 950,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 775,00	0,00	535,00	71 240,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 079 758,00	7 560,00	0,00	2 087 318,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	794 089,00	7 560,00	0,00	801 649,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	28 770,00	0,00	28 770,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 770,00	0,00	28 770,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		412 036,00	176 400,00	0,00	588 436,00
	85305	Żłobki	412 036,00	176 400,00	0,00	588 436,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 400,00	0,00	176 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 280 400,00	239 468,00	0,00	1 519 868,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	178 400,00	0,00	178 400,00
	0750	Wpływy 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	0,00	178 400,00	0,00	178 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 200,00	61 068,00	0,00	63 268,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 068,00	0,00	61 068,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 950 300,00	0,00	5 000,00	1 945 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		61 500,00	0,00	5 000,00	56 500,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
RAZEM DOCHODY			221 891 015,78	5 328 182,00	9 040 768,00	218 178 429,78

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
<i>dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Dochody bieżące	212 862 535,78	4 296 840,00	8 487 443,00	208 671 932,78
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>	2 701 964,00	0,00	0,00	2 701 964,00
Dochody majątkowe	9 028 480,00	1 031 342,00	553 325,00	9 506 497,00
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>	2 146 455,00	0,00	0,00	2 146 455,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	8 449 780,00	670 325,00	553 325,00	8 566 780,00
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
w tym:				
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY	221 891 015,78	5 328 182,00	9 040 768,00	218 178 429,78

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		453 975,78	295 000,00	0,00	748 975,78
	01008 Melioracje wodne		315 000,00	295 000,00	0,00	610 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	260 000,00	0,00	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
600	Transport i łączność		20 769 435,00	9 622 000,00	3 680 000,00	26 711 435,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 759 535,00	202 500,00	0,00	1 962 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	700,00	0,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	18 000,00	0,00	631 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	5 800,00	0,00	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00	400,00	0,00	16 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	500,00	0,00	14 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	16 000,00	0,00	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	300,00	0,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	500,00	0,00	17 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 600,00	300,00	0,00	7 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		14 094 200,00	7 458 500,00	3 680 000,00	17 872 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	803 900,00	300 000,00	0,00	1 103 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	100 000,00	0,00	547 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 689 700,00	7 058 500,00	3 680 000,00	16 068 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	690 200,00	141 000,00	0,00	831 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 200,00	80 000,00	0,00	560 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	516 500,00	30 000,00	0,00	546 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	30 000,00	0,00	530 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 797 916,00	836 000,00	67 000,00	15 566 916,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 775 916,00	414 500,00	0,00	9 190 416,00
	4260	Zakup energii	2 117 000,00	38 000,00	0,00	2 155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	507 200,00	100 000,00	0,00	607 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 100,00	28 000,00	0,00	1 478 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	265 900,00	27 000,00	0,00	292 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	279 230,00	155 000,00	0,00	434 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	60 000,00	0,00	1 310 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 389 000,00	390 000,00	0,00	3 779 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 000,00	350 000,00	0,00	3 639 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 633 000,00	31 500,00	67 000,00	2 597 500,00
	4260	Zakup energii	316 200,00	0,00	67 000,00	249 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 004 000,00	31 500,00	0,00	2 035 500,00
710		Działalność usługowa	1 077 720,00	300 938,00	0,00	1 378 658,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 520,00	295 938,00	0,00	676 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 520,00	295 938,00	0,00	636 458,00
	71035	Cmentarze	566 200,00	5 000,00	0,00	571 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00
750		Administracja publiczna	25 996 756,00	1 197 382,00	40 000,00	27 154 138,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 954 937,00	97 065,00	40 000,00	17 012 002,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 682,00	30 000,00	0,00	37 682,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000,00	67 065,00	0,00	400 065,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 883 676,00	1 020 000,00	0,00	7 903 676,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 748 676,00	1 020 000,00	0,00	7 768 676,00
75095	Pozostała działalność		1 401 200,00	80 317,00	0,00	1 481 517,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		699 909,00	80 317,00	0,00	780 226,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 197 972,00	36 665,00	0,00	4 234 637,00
75405	Komendy powiatowe Policji		320 000,00	6 000,00	0,00	326 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		250 000,00	6 000,00	0,00	256 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		381 910,00	30 000,00	0,00	411 910,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		3 399 562,00	665,00	0,00	3 400 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 771,00	665,00	0,00	92 436,00
801	Oświata i wychowanie		51 483 118,00	2 210 153,00	83 858,00	53 609 413,00
80101	Szkoły podstawowe		18 210 680,00	898 876,00	0,00	19 109 556,00
4190	Nagrody konkursowe		3 280,00	370,00	0,00	3 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317 708,00	7 020,00	0,00	324 728,00
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	350,00	0,00	3 350,00
4270	Zakup usług remontowych		138 094,00	70 756,00	0,00	208 850,00
4430	Różne opłaty i składki		109 963,00	14 230,00	0,00	124 193,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 100,00	806 150,00	0,00	821 250,00
80104	Przedszkola		10 712 241,00	161 530,00	0,00	10 873 771,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 921,00	1 612,00	0,00	80 533,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 842 847,00	84 016,00	0,00	5 926 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 096 886,00	13 532,00	0,00	1 110 418,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		150 816,00	1 928,00	0,00	152 744,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 612,00	1 792,00	0,00	52 404,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 171,00	19 460,00	0,00	202 631,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		61 014,00	10 661,00	0,00	71 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		383 726,00	3 690,00	0,00	387 416,00
4270	Zakup usług remontowych		23 850,00	7 300,00	0,00	31 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 376,00	804,00	0,00	11 180,00
4300	Zakup usług pozostałych		317 974,00	5 450,00	0,00	323 424,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		249 419,00	2 285,00	0,00	251 704,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 559,00	9 000,00	0,00	17 559,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		538 822,00	46 438,00	0,00	585 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 745,00	40 432,00	0,00	335 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 603,00	5 257,00	0,00	60 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 482,00	749,00	0,00	8 231,00
80110	Gimnazja		11 938 092,00	554 200,00	0,00	12 492 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 226 600,00	260,00	0,00	1 226 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		148 100,00	37,00	0,00	148 137,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 580,00	1 500,00	0,00	36 080,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		216 300,00	4 203,00	0,00	220 503,00
4270	Zakup usług remontowych		69 440,00	370 000,00	0,00	439 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	140 000,00	0,00	180 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 200,00	0,00	38 200,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 000,00	478 300,00	0,00	481 300,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	478 300,00	0,00	478 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		230 191,00	0,00	5 673,00	224 518,00
4300	Zakup usług pozostałych		72 293,00	0,00	5 673,00	66 620,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 696 629,00	70 809,00	0,00	4 767 438,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 337,00	449,00	0,00	33 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 953 179,00	28 123,00	0,00	1 981 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		346 112,00	1 740,00	0,00	347 852,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 643,00	248,00	0,00	47 891,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 422,00	8 972,00	0,00	111 394,00
4220	Zakup środków żywności		1 865 788,00	26 460,00	0,00	1 892 248,00
4260	Zakup energii		26 571,00	240,00	0,00	26 811,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 218,00	458,00	0,00	4 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 835,00	183,00	0,00	64 018,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	3 936,00	0,00	32 936,00
	80195	Pozostała działalność	1 182 172,00	0,00	78 185,00	1 103 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 620,00	0,00	78 185,00	446 435,00
851	Ochrona zdrowia		8 856 001,00	66 335,00	0,00	8 922 336,00
	85195	Pozostała działalność	4 523 001,00	66 335,00	0,00	4 589 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 187 537,00	66 335,00	0,00	1 253 872,00
852	Pomoc społeczna		23 856 929,00	306 504,00	177 000,00	23 986 433,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	116 354,00	0,00	116 354,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	116 354,00	0,00	116 354,00
	85206	Wspieranie rodziny	662 635,00	100 000,00	0,00	762 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	926,00	250,00	0,00	1 176,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 924,00	35 000,00	0,00	428 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	6 070,00	0,00	76 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	860,00	0,00	9 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00	8 000,00	0,00	24 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 041,00	20 000,00	0,00	57 041,00
	4220	Zakup środków żywności	27 657,00	7 000,00	0,00	34 657,00
	4260	Zakup energii	18 264,00	4 899,00	0,00	23 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	790,00	1 000,00	0,00	1 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 210,00	12 000,00	0,00	38 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 631,00	1 200,00	0,00	7 831,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	200,00	0,00	444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	821,00	0,00	12 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 000,00	0,00	8 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 217 547,00	15 000,00	177 000,00	3 055 547,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	15 000,00	27 000,00	134 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 713 938,00	75 150,00	0,00	1 789 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 854,00	28 400,00	0,00	386 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 616,00	4 312,00	0,00	68 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 087,00	609,00	0,00	10 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 620,00	7 729,00	0,00	44 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	2 000,00	0,00	2 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 741,00	20 000,00	0,00	88 741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	12 000,00	0,00	15 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 675 073,00	170 995,00	70 000,00	2 776 068,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	170 995,00	0,00	170 995,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 995,00	0,00	170 995,00
	85495	Pozostała działalność	419 405,00	0,00	70 000,00	349 405,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 431,00	0,00	70 000,00	246 431,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 743 983,00	2 041 400,00	42 400,00	16 742 983,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 427 450,00	535 000,00	0,00	4 962 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	35 000,00	0,00	52 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	500 000,00	0,00	1 645 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	194 500,00	100 000,00	40 000,00	254 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	100 000,00	0,00	141 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	0,00	40 000,00	85 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 167 000,00	304 000,00	0,00	3 471 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	1 264 000,00	201 000,00	0,00	1 465 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	103 000,00	0,00	603 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 324 933,00	1 042 400,00	2 400,00	4 364 933,00
	4190	Nagrody konkursowe	48 800,00	2 400,00	0,00	51 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	20 000,00	2 400,00	129 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	335 500,00	20 000,00	0,00	355 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 032 041,00	555 973,00	635 500,00	11 952 514,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 022 844,00	550 973,00	264 500,00	9 309 317,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 023 655,00	485 973,00	0,00	5 509 628,00
	4270	Zakup usług remontowych	438 080,00	0,00	264 500,00	173 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 000,00	65 000,00	0,00	2 733 000,00
	92116	Biblioteki	2 077 640,00	5 000,00	0,00	2 082 640,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	638 732,00	0,00	371 000,00	267 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 210,00	0,00	371 000,00	73 210,00
926	Kultura fizyczna		8 373 749,00	566 000,00	138 708,00	8 801 041,00
	92601	Obiekty sportowe	3 745 176,00	531 000,00	0,00	4 276 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 500,00	19 000,00	0,00	1 144 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 500,00	9 000,00	0,00	236 500,00
	4260	Zakup energii	537 000,00	15 000,00	0,00	552 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	15 000,00	0,00	279 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 779,00	18 000,00	0,00	66 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 900,00	455 000,00	0,00	1 242 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 328 573,00	35 000,00	138 708,00	4 224 865,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 423 950,00	35 000,00	20 000,00	3 438 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3250	Stypendia różne		400 000,00	0,00	35 000,00	365 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		334 519,00	0,00	83 708,00	250 811,00
RAZEM WYDATKI			233 004 284,78	18 205 345,00	4 934 466,00	246 275 163,78

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	201 030 525,78	5 380 494,00	1 077 466,00	205 333 553,78
w tym:				
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	159 738 363,78	4 055 661,00	952 466,00	162 841 558,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 338 333,28	306 365,00	0,00	67 644 698,28
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	92 400 030,50	3 749 296,00	952 466,00	95 196 860,50
w tym:				
<i>remonty</i>	7 394 302,00	1 432 556,00	264 500,00	8 562 358,00
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 600 898,00	1 321 622,00	90 000,00	21 832 520,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 642 522,00	3 211,00	35 000,00	17 610 733,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o kt. mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp</i>	2 748 742,00	0,00	0,00	2 748 742,00
<i>Obsługa długu Gminy</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wydatki majątkowe	31 973 759,00	12 824 851,00	3 857 000,00	40 941 610,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 973 759,00	11 824 851,00	3 857 000,00	38 941 610,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
RAZEM WYDATKI	233 004 284,78	18 205 345,00	4 934 466,00	246 275 163,78

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 096 734,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 669 149,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 427 585,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/211/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		82 179,00	0,00	36 000,00	46 179,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
		<i>Powiat Polkowicki - dotacja na utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie miasta Polkowice</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		<i>Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach na realizację zadań biblioteki powiatowej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			3 164 143,00	0,00	41 000,00	3 123 143,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROK 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	01008 Melioracje wodne		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku</i>	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
600 Transport i łączność			16 529 700,00	9 099 500,00	3 680 000,00	21 949 200,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>Modernizacja systemu komunikacji miejskiej</i>	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		<i>Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej</i>	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
		<i>Powiat Polkowicki - pomoc finansowa na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg</i>	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Powiat Polkowicki- dotacja na pomoc finansową na przebudowę drogi w miejscowości Guzice</i>	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		<i>Powiat Polkowicki - dotacja na pomoc finansową na budowę chodników</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		12 689 700,00	7 058 500,00	3 680 000,00	16 068 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 689 700,00	7 058 500,00	3 680 000,00	16 068 200,00
		<i>Budowa dróg na terenie gminy</i>	1 545 700,00	6 907 000,00	0,00	8 452 700,00
		<i>Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej</i>	9 680 000,00	0,00	3 680 000,00	6 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach</i>	0,00	124 500,00	0,00	124 500,00
		<i>Budowa miejsc parkingowych</i>	500 000,00	27 000,00	0,00	527 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
		<i>Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego</i>	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		500 000,00	30 000,00	0,00	530 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	30 000,00	0,00	530 000,00
		<i>Budowa wieży radiowej bezprzewodowego internetu</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 539 000,00	410 000,00	0,00	4 949 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 250 000,00	60 000,00	0,00	1 310 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000,00	60 000,00	0,00	1 310 000,00
		<i>Przebudowa lokalu Hubala 24/1A na dwa lokale</i>	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 289 000,00	350 000,00	0,00	3 639 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 289 000,00	350 000,00	0,00	3 639 000,00
		<i>Wykupy nieruchomości</i>	1 264 000,00	350 000,00	0,00	1 614 000,00
750	Administracja publiczna		343 000,00	67 065,00	0,00	410 065,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		343 000,00	67 065,00	0,00	410 065,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000,00	67 065,00	0,00	400 065,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach</i>	0,00	22 065,00	0,00	22 065,00
		<i>Przebudowa pomieszczeń - ulica Rynek 30-31</i>	190 000,00	45 000,00	0,00	235 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		271 000,00	6 000,00	0,00	277 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		250 000,00	6 000,00	0,00	256 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		250 000,00	6 000,00	0,00	256 000,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne</i>	250 000,00	6 000,00	0,00	256 000,00
801	Oświata i wychowanie		676 659,00	997 286,00	0,00	1 673 945,00
80101	Szkoły podstawowe		15 100,00	806 150,00	0,00	821 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 100,00	806 150,00	0,00	821 250,00
		<i>Wykonanie sfery edukacji i zabaw na świeżym powietrzu</i>	0,00	56 150,00	0,00	56 150,00
		<i>Przebudowa oświetlenia i wentylacji Hali Sportowej przy SP 2</i>	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
80104	Przedszkola		588 559,00	9 000,00	0,00	597 559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 559,00	9 000,00	0,00	17 559,00
	<i>Instalacja domofonowa</i>		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
80110	Gimnazja		40 000,00	178 200,00	0,00	218 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	140 000,00	0,00	180 000,00
	<i>Montaż platformy dla niepełnosprawnych - GM 1</i>		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 200,00	0,00	38 200,00
	<i>zakup planszy powietrznej</i>		0,00	38 200,00	0,00	38 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		29 000,00	3 936,00	0,00	32 936,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	3 936,00	0,00	32 936,00
	<i>Stół z blokiem szuflad</i>		0,00	3 936,00	0,00	3 936,00
852	Pomoc społeczna		2 300 100,00	27 000,00	177 000,00	2 150 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		296 500,00	15 000,00	177 000,00	134 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	<i>Przebudowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach</i>		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		146 500,00	15 000,00	27 000,00	134 500,00
	<i>Zakup serwera</i>		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>		140 000,00	0,00	27 000,00	113 000,00
85295	Pozostała działalność		3 600,00	12 000,00	0,00	15 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 600,00	12 000,00	0,00	15 600,00
	<i>Zakup klimatyzatorów</i>		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 995 000,00	1 663 000,00	0,00	4 658 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 145 000,00	500 000,00	0,00	1 645 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 145 000,00	500 000,00	0,00	1 645 000,00
	<i>Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>		500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00	103 000,00	0,00	603 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	103 000,00	0,00	603 000,00
		<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>500 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>603 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	2 350 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 990 000,00	65 000,00	0,00	3 055 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 668 000,00	65 000,00	0,00	2 733 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 668 000,00	65 000,00	0,00	2 733 000,00
		<i>Budowa świetlicy w Trzebczu</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Przebudowa świetlicy w Sobinie</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		797 300,00	455 000,00	0,00	1 252 300,00
92601	Obiekty sportowe		797 300,00	455 000,00	0,00	1 252 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		787 900,00	455 000,00	0,00	1 242 900,00
		<i>Budowa rowerowego placu zabaw</i>	<i>200 000,00</i>	<i>455 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>655 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			31 973 759,00	12 824 851,00	3 857 000,00	40 941 610,00

Załącznik Nr 6_1 do Uchwały Nr XII/211/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2016 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		950 000,00	61 068,00	0,00	1 011 068,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	61 068,00	0,00	61 068,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 068,00	0,00	61 068,00
		Usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice	0,00	61 068,00	0,00	61 068,00
RAZEM DOCHODY			950 000,00	61 068,00	0,00	1 011 068,00

Załącznik Nr 6_2 do Uchwały Nr XII/211/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REALIZOWANE W 2016 ROKU

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		300 000,00	260 000,00	0,00	560 000,00
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	260 000,00	0,00	560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	260 000,00	0,00	560 000,00
		<i>Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>560 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		602 517,00	0,00	78 185,00	524 332,00
	80195	Pozostała działalność	518 000,00	0,00	78 185,00	439 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	0,00	78 185,00	439 815,00
		<i>Zielone szkoły - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>78 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 185,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 024 400,00	663 000,00	40 000,00	4 647 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 145 000,00	500 000,00	0,00	1 645 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	500 000,00	0,00	1 645 000,00
		<i>Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	112 000,00	0,00	40 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	40 000,00	72 000,00
		<i>Usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	103 000,00	0,00	603 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	103 000,00	0,00	603 000,00
		<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska</i>	500 000,00	103 000,00	0,00	603 000,00
RAZEM WYDATKI			5 066 917,00	923 000,00	118 185,00	5 871 732,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/211/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH DOCHODAMI UZYSKANymi
PRZEZ GMINĘ POLKOWICE Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE
PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO W 2016 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		598 900,00	100 000,00	0,00	698 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	398 900,00	100 000,00	0,00	498 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	398 900,00	100 000,00	0,00	498 900,00
		Remonty cząstkowe dróg i chodników	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			598 900,00	100 000,00	0,00	698 900,00

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I
CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		900 000,00	470 000,00	0,00	1 370 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
		<i>Powiat Polkowicki - pomoc finansowa na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg</i>	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Powiat Polkowicki- dotacja na pomoc finansową na przebudowę drogi w miejscowości Guzice</i>	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		<i>Powiat Polkowicki - dotacja na pomoc finansową na budowę chodników</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 151 088,00	478 300,00	0,00	1 629 388,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	478 300,00	0,00	481 300,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	478 300,00	0,00	478 300,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie zadań statutowych)</i>	0,00	478 300,00	0,00	478 300,00
852	Pomoc społeczna		0,00	116 354,00	0,00	116 354,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	116 354,00	0,00	116 354,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	116 354,00	0,00	116 354,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej "Perspektywa" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki</i>	0,00	23 861,00	0,00	23 861,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki</i>	0,00	53 720,00	0,00	53 720,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki</i>	0,00	38 773,00	0,00	38 773,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	170 995,00	0,00	170 995,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	170 995,00	0,00	170 995,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 995,00	0,00	170 995,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja dla Powiat. Ośrodka Poradnictwa Psych.-Pedag. i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	170 995,00	0,00	170 995,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 820 734,00	490 973,00	0,00	8 311 707,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 820 734,00	485 973,00	0,00	6 306 707,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 023 655,00	485 973,00	0,00	5 509 628,00
		<i>Polkowickie Centrum Animacji - dotacja</i>	2 452 921,00	264 000,00	0,00	2 716 921,00
		<i>Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja</i>	2 570 734,00	221 973,00	0,00	2 792 707,00
	92116	Biblioteki	2 000 000,00	5 000,00	0,00	2 005 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Dotacja celowa dla MGBP na remont pomieszczenia</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			11 903 828,00	1 726 622,00	0,00	13 630 450,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje podmiotowe	8 164 495,00	485 973,00	0,00	8 650 468,00
Dotacje celowe	3 739 333,00	1 240 649,00	0,00	4 979 982,00
RAZEM WYDATKI	11 903 828,00	1 726 622,00	0,00	13 630 450,00

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH
I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Sucha Górna na remont samochodu pożarniczego</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		316 431,00	0,00	70 000,00	246 431,00
	85495	Pozostała działalność	316 431,00	0,00	70 000,00	246 431,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 431,00	0,00	70 000,00	246 431,00
		<i>Dotacja na organizację wolontariatu</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	60 000,00	0,00	65 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		3 423 950,00	35 000,00	20 000,00	3 438 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 423 950,00	35 000,00	20 000,00	3 438 950,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 423 950,00	35 000,00	20 000,00	3 438 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kickboxing</i>	16 850,00	35 000,00	0,00	51 850,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie motocross</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			9 597 070,00	125 000,00	90 000,00	9 632 070,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje podmiotowe	4 834 182,00	0,00	0,00	4 834 182,00
Dotacje celowe	4 762 888,00	125 000,00	90 000,00	4 797.888,00
RAZEM WYDATKI	9 597 070,00	125 000,00	90 000,00	9 632 070,00