UCHWAŁA NR XIV/233/16
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 3 października 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, poz. 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2016 o kwotę 419.231,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 419.231,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2016 o kwotę 192.192,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 340.333,00 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 41.552,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.256,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 39.296,00 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 402.292,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 4.100,00 zł;

d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zwiększa się o kwotę 24.507,00 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 148.141,00 zł, w tym:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 176.859,00 zł,

b) na zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 325.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 611.423,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 25.617.676,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 9.190.091,00 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 19.190.091,00 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 9.190.091,00 zł.

§ 5. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Zmienia się i ujednolica 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 7.

§ 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 8.

§ 11. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 19.190.091,00 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 9.190.091,00 zł.

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

1) dochody budżetu gminy 216.805.844,29 zł, z tego:

   a) dochody bieżące 211.327.112,29 zł,

   b) dochody majątkowe 5.478.732,00 zł;

2) wydatki budżetu gminy 242.423.520,29 zł, z tego:

   a) wydatki bieżące 207.154.967,29 zł,

   b) wydatki majątkowe 35.268.553,00 zł;

3) deficyt budżetu 25.617.676,00 zł;

4) przychody budżetu gminy 25.617.676,00 zł, w tym:

   a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 9.190.091,00 zł,

   b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 16.427.585,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

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

Przewodniczący Rady

Emilian Stańczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/233/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 3 października 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 515 913,00**	**100 000,00**	**0,00**	**5 615 913,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 133 213,00***	***100 000,00***	***0,00***	***1 233 213,00***
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
750		**Administracja publiczna**	**621 589,00**	**9 056,00**	**0,00**	**630 645,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***391 786,00***	***9 056,00***	***0,00***	***400 842,00***
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 586,00	9 056,00	0,00	28 642,00
801		**Oświata i wychowanie**	**4 252 653,51**	**115 707,00**	**4 085,00**	**4 364 275,51**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***188 983,25***	***15 069,00***	***3 640,00***	***200 412,25***
	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	42 989,00	5 000,00	0,00	47 989,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 704,00	0,00	1 140,00	564,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 246,00	10 069,00	2 500,00	15 815,00
	80104	***Przedszkola***	***1 483 737,00***	***34 650,00***	***0,00***	***1 518 387,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 467,00	34 650,00	0,00	62 117,00
	80110	***Gimnazja***	***109 454,26***	***57 488,00***	***0,00***	***166 942,26***
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	57 488,00	0,00	57 488,00
	80195	***Pozostała działalność***	***113 256,00***	***8 500,00***	***445,00***	***121 311,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	101 256,00	0,00	445,00	100 811,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
852		**Pomoc społeczna**	**16 382 170,00**	**23 898,00**	**20 000,00**	**16 386 068,00**
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***6 111 394,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***6 111 394,00***
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***30 000,00***	***2 062,00***	***0,00***	***32 062,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 062,00	0,00	32 062,00
	85295	***Pozostała działalność***	***333 947,00***	***1 836,00***	***0,00***	***335 783,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 699,00	1 836,00	0,00	7 535,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 777,00**	**4 655,00**	**0,00**	**22 432,00**
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***8 250,00***	***4 655,00***	***0,00***	***12 905,00***
	0830	Wpływy z usług	8 250,00	4 655,00	0,00	12 905,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 519 868,00**	**190 000,00**	**0,00**	**1 709 868,00**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***950 000,00***	***190 000,00***	***0,00***	***1 140 000,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	190 000,00	0,00	1 140 000,00
		RAZEM DOCHODY	**216 386 613,29**	**443 316,00**	**24 085,00**	**216 805 844,29**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Dochody bieżące	210 907 881,29	443 316,00	24 085,00	211 327 112,29
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	2 701 964,00	0,00	0,00	2 701 964,00
Dochody majątkowe	5 478 732,00	0,00	0,00	5 478 732,00
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	222 705,00	0,00	0,00	222 705,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 392 315,00	0,00	0,00	4 392 315,00
dochody ze sprzedaży majątku	527 900,00	0,00	0,00	527 900,00
w tym:				
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY	**216 386 613,29**	**443 316,00**	**24 085,00**	**216 805 844,29**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/233/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 3 października 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**292 050,00**	**0,00**	**60 000,00**	**232 050,00**
	40002	***Dostarczanie wody***	***292 050,00***	***0,00***	***60 000,00***	***232 050,00***
	4260	Zakup energii	292 050,00	0,00	60 000,00	232 050,00
600		**Transport i łączność**	**27 287 510,00**	**1 450,00**	**1 709 050,00**	**25 579 910,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***2 538 110,00***	***1 450,00***	***50,00***	***2 539 510,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	1 000,00	0,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	24 850,00	450,00	0,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 535,00	0,00	50,00	428 485,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***17 941 700,00***	***0,00***	***1 709 000,00***	***16 232 700,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 068 200,00	0,00	1 709 000,00	14 359 200,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 582 249,00**	**85 000,00**	**141 021,00**	**14 526 228,00**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***9 264 749,00***	***0,00***	***50 521,00***	***9 214 228,00***
	4260	Zakup energii	2 155 000,00	0,00	25 000,00	2 130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	757 200,00	0,00	1 500,00	755 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543 100,00	0,00	3 021,00	1 540 079,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	0,00	1 000,00	47 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	427 330,00	0,00	20 000,00	407 330,00
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 764 000,00***	***85 000,00***	***80 000,00***	***2 769 000,00***
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 472,00	80 000,00	80 000,00	2 615 472,00
	70095	***Pozostała działalność***	***2 553 500,00***	***0,00***	***10 500,00***	***2 543 000,00***
	4260	Zakup energii	204 200,00	0,00	9 000,00	195 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	0,00	1 500,00	208 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**1 378 658,00**	**1 050 000,00**	**5 000,00**	**2 423 658,00**
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***676 458,00***	***0,00***	***5 000,00***	***671 458,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	71035	***Cmentarze***	***571 200,00***	***1 000 000,00***	***0,00***	***1 571 200,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
	71095	***Pozostała działalność***	***71 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***121 000,00***
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
720		**Informatyka**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
	72095	***Pozostała działalność***	***2 000,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**27 268 638,00**	**106 606,00**	**13 650,00**	**27 361 594,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***17 068 502,00***	***91 606,00***	***0,00***	***17 160 108,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 600,00	15 000,00	0,00	422 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 900,00	65 000,00	0,00	238 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 216,00	11 606,00	0,00	100 822,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***8 082 676,00***	***15 000,00***	***0,00***	***8 097 676,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	15 000,00	0,00	121 500,00
	75095	***Pozostała działalność***	***1 360 517,00***	***0,00***	***13 650,00***	***1 346 867,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	300,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 781,00	0,00	350,00	31 431,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 281 137,00**	**44 668,00**	**68 944,00**	**4 256 861,00**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***412 910,00***	***0,00***	***5 100,00***	***407 810,00***
	4260	Zakup energii	49 800,00	0,00	4 000,00	45 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 510,00	0,00	1 100,00	46 410,00
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***3 400 227,00***	***44 668,00***	***63 844,00***	***3 381 051,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 080,00	0,00	5 000,00	58 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 113,00	0,00	23 654,00	2 268 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 703,00	0,00	2 718,00	173 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 422,00	0,00	11 000,00	420 422,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 193,00	0,00	1 343,00	58 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 515,00	0,00	1 000,00	47 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 980,00	0,00	3 120,00	14 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 890,00	0,00	6 000,00	4 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 294,00	0,00	600,00	3 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 252,00	2 668,00	0,00	48 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,00	0,00	250,00	10 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	380,00	3 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 418,00	0,00	2 818,00	14 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 230,00	0,00	1 835,00	45 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	4 026,00	16 974,00
801		**Oświata i wychowanie**	**53 984 730,51**	**92 764,00**	**88 553,00**	**53 988 941,51**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***19 078 911,25***	***27 699,00***	***0,00***	***19 106 610,25***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 188 586,00	17 630,00	0,00	11 206 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 110,91	9 744,00	0,00	328 854,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 121,34	325,00	0,00	243 446,34
	80104	***Przedszkola***	***11 200 401,00***	***34 650,00***	***99,00***	***11 234 952,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951 263,00	28 280,00	0,00	5 979 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 131,00	6 370,00	0,00	227 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 582,00	0,00	99,00	39 483,00
	80110	***Gimnazja***	***12 640 322,26***	***24 507,00***	***85 904,00***	***12 578 925,26***
	4300	Zakup usług pozostałych	739 739,00	0,00	85 904,00	653 835,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 965,00	0,00	2 965,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 612,00	0,00	15 612,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 930,00	0,00	5 930,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***224 518,00***	***0,00***	***2 550,00***	***221 968,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	0,00	2 550,00	63 870,00
	80195	***Pozostała działalność***	***1 126 987,00***	***5 908,00***	***0,00***	***1 132 895,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 248,00	1 408,00	0,00	8 656,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 442,00	3 600,00	0,00	28 042,00
851		**Ochrona zdrowia**	**9 009 234,00**	**12 507,00**	**0,00**	**9 021 741,00**
	85195	***Pozostała działalność***	***4 676 234,00***	***12 507,00***	***0,00***	***4 688 741,00***
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340 770,00	12 507,00	0,00	1 353 277,00
852		**Pomoc społeczna**	**23 343 955,00**	**3 898,00**	**30 000,00**	**23 317 853,00**
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***93 434,00***	***2 062,00***	***0,00***	***95 496,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	15 754,00	2 062,00	0,00	17 816,00
	85295	***Pozostała działalność***	***1 873 300,00***	***1 836,00***	***30 000,00***	***1 845 136,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	85 701,00	1 836,00	0,00	87 537,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 626,00	0,00	30 000,00	44 626,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 076 834,00**	**0,00**	**600 000,00**	**4 476 834,00**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 867 000,00***	***0,00***	***600 000,00***	***1 267 000,00***
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 867 000,00	0,00	600 000,00	1 267 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 833 452,00**	**2 500,00**	**17 630,00**	**2 818 322,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***1 966 063,00***	***0,00***	***8 000,00***	***1 958 063,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 849,00	0,00	8 000,00	1 390 849,00
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***110 956,00***	***0,00***	***9 630,00***	***101 326,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	0,00	2 407,00	5 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	0,00	412,00	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 634,00	0,00	132,00	9 502,00
	4220	Zakup środków żywności	16 225,00	0,00	3 127,00	13 098,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	142,00	1 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 930,00	0,00	3 410,00	16 520,00
	85495	***Pozostała działalność***	***349 405,00***	***2 500,00***	***0,00***	***351 905,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 500,00	0,00	57 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 783 153,00**	**1 383 167,00**	**877 880,00**	**17 288 440,00**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***5 017 450,00***	***590 000,00***	***555 000,00***	***5 052 450,00***
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	35 000,00	0,00	87 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	555 000,00	555 000,00	1 700 000,00
	90002	***Gospodarka odpadami***	***254 500,00***	***39 000,00***	***0,00***	***293 500,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***1 333 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***1 393 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 333 000,00	60 000,00	0,00	1 393 000,00
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***2 279 100,00***	***265 000,00***	***200 880,00***	***2 343 220,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	2 257 600,00	200 000,00	200 880,00	2 256 720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	30 000,00	0,00	39 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	90008	***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***18 000,00***	***0,00***	***1 500,00***	***16 500,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***3 471 000,00***	***220 000,00***	***110 000,00***	***3 581 000,00***
	4270	Zakup usług remontowych	1 465 000,00	0,00	110 000,00	1 355 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	10 000,00	0,00	313 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	210 000,00	0,00	813 000,00
	90095	***Pozostała działalność***	***4 350 103,00***	***209 167,00***	***10 500,00***	***4 548 770,00***
	4190	Nagrody konkursowe	49 600,00	0,00	1 000,00	48 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	505 500,00	5 000,00	0,00	510 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	827 480,00	0,00	9 500,00	817 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 456,00	204 167,00	0,00	487 623,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 268 514,00**	**6 300,00**	**25 400,00**	**9 249 414,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***6 645 317,00***	***5 300,00***	***4 300,00***	***6 646 317,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 509 628,00	5 300,00	0,00	5 514 928,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	4 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 410,00	0,00	300,00	44 110,00
	92116	***Biblioteki***	***2 082 640,00***	***1 000,00***	***0,00***	***2 083 640,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	1 000,00	0,00	2 001 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	92195	***Pozostała działalność***	***247 732,00***	***0,00***	***21 100,00***	***226 632,00***
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	14 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 210,00	0,00	6 500,00	46 710,00
926		**Kultura fizyczna**	**8 434 665,00**	**687 600,00**	**29 524,00**	**9 092 741,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***3 958 154,00***	***172 600,00***	***0,00***	***4 130 754,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 500,00	29 000,00	0,00	1 215 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 090,00	33 100,00	0,00	286 190,00
	4260	Zakup energii	558 000,00	11 000,00	0,00	569 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	3 500,00	0,00	298 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 821,00	90 000,00	0,00	342 821,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	6 000,00	0,00	15 400,00
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***4 176 511,00***	***190 000,00***	***29 524,00***	***4 336 987,00***
	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	3 458 950,00	190 000,00	0,00	3 648 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 750,00	0,00	2 000,00	36 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	3 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 707,00	0,00	21 974,00	181 733,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 550,00	3 450,00
	92695	***Pozostała działalność***	***300 000,00***	***325 000,00***	***0,00***	***625 000,00***
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
		RAZEM WYDATKI	**242 615 712,29**	**3 476 460,00**	**3 668 652,00**	**242 423 520,29**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	207 495 300,29	980 293,00	1 320 626,00	207 154 967,29
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	163 777 300,61	757 078,00	715 526,00	163 818 852,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 747 656,30	74 910,00	72 654,00	67 749 912,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 029 644,31	682 168,00	642 872,00	96 068 940,31
w tym:				
remonty	9 297 585,00	108 500,00	132 100,00	9 273 985,00
Dotacje na zadania bieżące	21 862 321,68	197 708,00	600 000,00	21 460 029,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 853 714,00	1 000,00	5 100,00	18 849 614,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o kt. mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp	2 701 964,00	24 507,00	0,00	2 726 471,00
Obsługa długu Gminy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wydatki majątkowe	35 120 412,00	2 496 167,00	2 348 026,00	35 268 553,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 120 412,00	2 171 167,00	2 348 026,00	32 943 553,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	325 000,00	0,00	2 325 000,00
RAZEM WYDATKI	**242 615 712,29**	**3 476 460,00**	**3 668 652,00**	**242 423 520,29**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/233/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 3 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**25 617 676,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 190 091,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 427 585,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/233/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 3 października 2016 r.

ZMIANA WYKAZU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**22 499 200,00**	**0,00**	**1 709 000,00**	**20 790 200,00**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***16 068 200,00***	***0,00***	***1 709 000,00***	***14 359 200,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 068 200,00	0,00	1 709 000,00	14 359 200,00
		Budowa dróg na terenie gminy	*8 452 700,00*	*0,00*	*1 709 000,00*	*6 743 700,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 775 472,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**3 775 472,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 615 472,00***	***80 000,00***	***80 000,00***	***2 615 472,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 472,00	80 000,00	80 000,00	2 615 472,00
		Wykupy nieruchomości	*2 539 000,00*	*0,00*	*80 000,00*	*2 459 000,00*
		Zakup mieszkania dla rodziny z terenów ogarniętych wojną	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*
710		**Działalność usługowa**	**300 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
	71035	***Cmentarze***	***300 000,00***	***1 000 000,00***	***0,00***	***1 300 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
		Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowanie terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	*300 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 300 000,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**277 000,00**	**42 000,00**	**4 026,00**	**314 974,00**
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***21 000,00***	***42 000,00***	***4 026,00***	***58 974,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dostosowanie obiektu Komendy SM do potrzeb osób niepełnosprawnych	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		Wykonanie instalacji wodnej w budynku Straży Miejskiej	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*	*12 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	4 026,00	16 974,00
		Kamera	*21 000,00*	*0,00*	*4 026,00*	*16 974,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 646 456,00**	**1 043 167,00**	**555 000,00**	**5 134 623,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 700 000,00***	***555 000,00***	***555 000,00***	***1 700 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	555 000,00	555 000,00	1 700 000,00
		Kalina—modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*0,00*	*555 000,00*	*0,00*	*555 000,00*
		Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*555 000,00*	*0,00*	*555 000,00*	*0,00*
	90002	***Gospodarka odpadami***	***0,00***	***39 000,00***	***0,00***	***39 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej	*0,00*	*39 000,00*	*0,00*	*39 000,00*
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***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
		Przebudowa szaty roślinnej	*0,00*	*35 000,00*	*0,00*	*35 000,00*
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***603 000,00***	***210 000,00***	***0,00***	***813 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	210 000,00	0,00	813 000,00
		Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska	*603 000,00*	*210 000,00*	*0,00*	*813 000,00*
	90095	***Pozostała działalność***	***2 283 456,00***	***204 167,00***	***0,00***	***2 487 623,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 456,00	204 167,00	0,00	487 623,00
		Rewitalizacja parków na terenie gminy	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
		Wykonanie małej architektury na terenie gminy	*183 456,00*	*4 167,00*	*0,00*	*187 623,00*
926	**Kultura fizyczna**		**929 710,00**	**331 000,00**	**0,00**	**1 260 710,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***929 710,00***	***6 000,00***	***0,00***	***935 710,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	6 000,00	0,00	15 400,00
		Zakup urządzenia typu wioślarz	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*	*6 000,00*
	92695	***Pozostała działalność***	***0,00***	***325 000,00***	***0,00***	***325 000,00***
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
		Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o.	*0,00*	*325 000,00*	*0,00*	*325 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**35 120 412,00**	**2 496 167,00**	**2 348 026,00**	**35 268 553,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/233/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 3 października 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W ROKU 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**24 507,00**	**0,00**	**24 507,00**
80110		***Gimnazja***	***0,00***	***24 507,00***	***0,00***	***24 507,00***
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 965,00	0,00	2 965,00
		Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole	*0,00*	*2 965,00*	*0,00*	*2 965,00*
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 612,00	0,00	15 612,00
		Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole	*0,00*	*15 612,00*	*0,00*	*15 612,00*
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 930,00	0,00	5 930,00
		Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole	*0,00*	*5 930,00*	*0,00*	*5 930,00*
		RAZEM WYDATKI	**2 701 964,00**	**24 507,00**	**0,00**	**2 726 471,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/233/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 3 października 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKOW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REALZIOWANYCH W 2016 ROKU

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 742 400,00**	**1 000 000,00**	**767 000,00**	**4 975 400,00**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 700 000,00***	***555 000,00***	***555 000,00***	***1 700 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	555 000,00	555 000,00	1 700 000,00
		Kalina—modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*0,00*	*555 000,00*	*0,00*	*555 000,00*
		Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*555 000,00*	*0,00*	*555 000,00*	*0,00*
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***2 243 600,00***	***235 000,00***	***200 000,00***	***2 278 600,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	2 243 600,00	200 000,00	200 000,00	2 243 600,00
		Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów - zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*190 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*390 000,00*
		Wycinka drzew w ramach "Gminnego programurozwoju i pielegnacji zieleni trwałej"- zadanie z zakresu ochrony środowiska	*250 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*50 000,00*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa szaty roślinnej - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*0,00*	*35 000,00*	*0,00*	*35 000,00*
	90008	***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***18 000,00***	***0,00***	***1 500,00***	***16 500,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
		Opinie i ekspertyzy dotyczące wystepowania gatunków chronionych - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*3 000,00*	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***603 000,00***	***210 000,00***	***0,00***	***813 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	210 000,00	0,00	813 000,00
		Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska	*603 000,00*	*210 000,00*	*0,00*	*813 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095		***Pozostała działalność***	***43 800,00***	***0,00***	***10 500,00***	***33 300,00***
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
		Nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*10 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*9 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	9 500,00	12 500,00
		Opracowania programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*20 000,00*	*0,00*	*9 500,00*	*10 500,00*
		RAZEM WYDATKI	**5 966 732,00**	**1 000 000,00**	**767 000,00**	**6 199 732,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/233/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 3 października 2016 r.

ZMIENIA SIĘ I UJEDNOLICA ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALZIACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2016

WYDATKI

Załącznik zawiera zmianę wprowadzoną zarządzeniem Burmistrza dotyczącą zmniejszenia dotacji celowej dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach o kwotę 816,81 zł na wspieranie dostępu do podręczników -zadanie zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**1 370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 370 000,00**
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***900 000,00***	***0,00***	***0,00***	***900 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finasnową dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*900 000,00*
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***470 000,00***	***0,00***	***0,00***	***470 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
		Powiat Polkowicki - pomoc finansowa na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
		Powiat Polkowicki- dotacja na pomoc finansową na przebudowę drogi w miejscowości Guzice	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*170 000,00*
		Powiat Polkowicki - dotacja na pomoc finasnową na budowę chodników	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**1 639 189,68**	**1 408,00**	**0,00**	**1 640 597,68**
	80104	***Przedszkola***	***501 672,00***	***0,00***	***0,00***	***501 672,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 672,00	0,00	0,00	501 672,00
		Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	*501 672,00*	*0,00*	*0,00*	*501 672,00*
	80110	***Gimnazja***	***629 730,68***	***0,00***	***0,00***	***629 730,68***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	619 929,00	0,00	0,00	619 929,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach	*619 929,00*	*0,00*	*0,00*	*619 929,00*
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 801,68	0,00	0,00	9 801,68
		Katolickie Publiczne Gimnazjum w Polkowicach - dotacja celowa na wspieranie dostępu do podręczników zadanie zleocone	*9 801,68*	*0,00*	*0,00*	*9 801,68*
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***481 300,00***	***0,00***	***0,00***	***481 300,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festwialu Ziemi - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	478 300,00	0,00	0,00	478 300,00
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie zadań statutowych)	*478 300,00*	*0,00*	*0,00*	*478 300,00*
	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***	***4 440,00***	***0,00***	***0,00***	***4 440,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00
		Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	*4 440,00*	*0,00*	*0,00*	*4 440,00*
	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***	***14 799,00***	***0,00***	***0,00***	***14 799,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 799,00	0,00	0,00	14 799,00
		Dotacja dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach	*14 799,00*	*0,00*	*0,00*	*14 799,00*
	80195	***Pozostała działalność***	***7 248,00***	***1 408,00***	***0,00***	***8 656,00***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 248,00	1 408,00	0,00	8 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	*7 248,00*	*0,00*	*0,00*	*7 248,00*
		Dotacja celowa dla gminy Chojnów na naukę jezyka łemkowskiego	*0,00*	*1 408,00*	*0,00*	*1 408,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***26 000,00***	***0,00***	***0,00***	***26 000,00***
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	*26 000,00*	*0,00*	*0,00*	*26 000,00*
852		**Pomoc społeczna**	**116 354,00**	**0,00**	**0,00**	**116 354,00**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***116 354,00***	***0,00***	***0,00***	***116 354,00***
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 354,00	0,00	0,00	116 354,00
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej "Perspektywa" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	*23 861,00*	*0,00*	*0,00*	*23 861,00*
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Polkowicach na wdarażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	*53 720,00*	*0,00*	*0,00*	*53 720,00*
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na wdarażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	*38 773,00*	*0,00*	*0,00*	*38 773,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 006 006,00**	**0,00**	**600 000,00**	**1 406 006,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***131 006,00***	***0,00***	***0,00***	***131 006,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 006,00	0,00	0,00	131 006,00
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	*131 006,00*	*0,00*	*0,00*	*131 006,00*
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 867 000,00***	***0,00***	***600 000,00***	***1 267 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 867 000,00	0,00	600 000,00	1 267 000,00
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na organizację Targów Pracy	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*
		Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr - dotacja na pomoc finansową	*1 862 000,00*	*0,00*	*600 000,00*	*1 262 000,00*
	85395	***Pozostała działalność***	***8 000,00***	***0,00***	***0,00***	***8 000,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu polkowickiego	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*8 000,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**170 995,00**	**0,00**	**0,00**	**170 995,00**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***170 995,00***	***0,00***	***0,00***	***170 995,00***
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 995,00	0,00	0,00	170 995,00
		Powiat polkowicki - dotacja dla Powiat. Ośrodka Poradnictwa Psych.-Pedag. i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadan statutowych	*170 995,00*	*0,00*	*0,00*	*170 995,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 311 707,00**	**6 300,00**	**0,00**	**8 318 007,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***6 306 707,00***	***5 300,00***	***0,00***	***6 312 007,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 509 628,00	5 300,00	0,00	5 514 928,00
		Polkowickie Centrum Animacji - dotacja	*2 716 921,00*	*0,00*	*0,00*	*2 716 921,00*
		Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja	*2 792 707,00*	*5 300,00*	*0,00*	*2 798 007,00*
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	797 079,00	0,00	0,00	797 079,00
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - festiwal "Oblicza teatru"	*212 830,00*	*0,00*	*0,00*	*212 830,00*
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - "W Kręgu Cultur. Miedziowe Spotkania z..."	*34 500,00*	*0,00*	*0,00*	*34 500,00*
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Errantia Musica"	*25 052,00*	*0,00*	*0,00*	*25 052,00*
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Dni Polkowic	*331 000,00*	*0,00*	*0,00*	*331 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Akcja Lato	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*	*13 000,00*
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Fastiwal Spektakli dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"	*34 664,00*	*0,00*	*0,00*	*34 664,00*
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Polkowickie Lato Kulturalne	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Majówka	*46 033,00*	*0,00*	*0,00*	*46 033,00*
	92116 Biblioteki		***2 005 000,00***	***1 000,00***	***0,00***	***2 006 000,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	1 000,00	0,00	2 001 000,00
		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	*2 000 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*2 001 000,00*
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa dla MGBP na remont pomieszczenia	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*
	RAZEM WYDATKI		**13 640 251,68**	**7 708,00**	**600 000,00**	**13 047 959,68**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje podmiotowe	8 650 468,00	6 300,00	0,00	8 656 768,00
Dotacje celowe	4 989 783,68	1 408,00	600 000,00	4 391 191,68
RAZEM WYDATKI	**13 640 251,68**	**7 708,00**	**600 000,00**	**13 047 959,68**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/233/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 3 października 2016 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926		**Kultura fizyczna**	**3 458 950,00**	**190 000,00**	**0,00**	**3 648 950,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***3 458 950,00***	***190 000,00***	***0,00***	***3 648 950,00***
	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	3 458 950,00	190 000,00	0,00	3 648 950,00
		Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna	*2 000 000,00*	*190 000,00*	*0,00*	*2 190 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**9 652 070,00**	**190 000,00**	**0,00**	**9 842 070,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje podmiotowe	4 834 182,00	190 000,00	0,00	5 024 182,00
Dotacje celowe	4 817 888,00	0,00	0,00	4 817 888,00
RAZEM WYDATKI	**9 652 070,00**	**190 000,00**	**0,00**	**9 842 070,00**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/233/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 3 października 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**	**1 011 068,00**	**190 000,00**	**0,00**	**1 201 068,00**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***950 000,00***	***190 000,00***	***0,00***	***1 140 000,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	190 000,00	0,00	1 140 000,00
		Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew	*70 000,00*	*190 000,00*	*0,00*	*260 000,00*
		RAZEM DOCHODY	**1 011 068,00**	**190 000,00**	**0,00**	**1 201 068,00**