

**UCHWAŁA NR XVII/279/17
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2017.

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, 1579 i 1948) 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 12.777.605,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.177.279,00 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.954.884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 10.959.430,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.955.954,00 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.310.992,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 72.986,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.383.978,00 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 411.184,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 17.381,00 zł,

d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. zwiększa się o kwotę 1.216.397,00 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.915.384,00 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 14.190.384,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę 275.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.818.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 36.447.022,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 36.447.022 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 36.447.022 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 46.447.022,00 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 36.447.022,00 zł.

§ 5. Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4_1.

§ 6. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4_2.

§ 7. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zmienia się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2017, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 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 2017, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 50.000 zł. Po zmianie rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 750.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 46.447.022,00 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 36.447.022,00 zł.

§ 14. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2017 wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy 257.936.835,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 228.807.586,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 29.129.249,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 294.383.857,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 211.359.848,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 83.024.009,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 36.447.022,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 36.447.022,00 zł, w tymz tytułu emisji obligacji komunalnych 36.447.022,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 16. 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 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 742 183	0	6 000 000	9 742 183
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 385 233	0	6 000 000	5 385 233
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 816 620	0	6 000 000	816 620
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 850	19 000	0	55 850
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000	19 000	0	50 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	18 000	0	18 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	0	1 000
758	Różne rozliczenia		22 944 004	972 256	0	23 916 260
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000 000	972 256	0	3 972 256
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	30 140	0	30 140
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	942 116	0	942 116
801	Oświata i wychowanie		4 087 715	597 735	97 607	4 587 843
	80101	Szkoły podstawowe	43 557	153 759	0	197 316
	2058	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 terytorialnego	0	153 759	0	153 759
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 220	39 600	0	184 820
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	13 200	0	13 200
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	26 400	0	26 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		1 540 557	0	58 007	1 482 550
2058		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 terytorialnego	58 007	0	58 007	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		110 840	0	39 600	71 240
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200	0	13 200	0
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 400	0	26 400	0
80110	Gimnazja		4 900	343 904	0	348 804
2058		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 terytorialnego	0	258 904	0	258 904
6258		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 terytorialnego	0	85 000	0	85 000
80195	Pozostała działalność		150 242	60 472	0	210 714
2058		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 terytorialnego	0	60 472	0	60 472
851	Ochrona zdrowia		330 000	728 011	0	1 058 011
85195	Pozostała działalność		330 000	728 011	0	1 058 011
2325		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	618 809	0	618 809
2326		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	109 202	0	109 202
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 000	0	3 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0	3 000	0	3 000
0830		Wpływy z usług	0	3 000	0	3 000
926	Kultura fizyczna		9 361 500	0	9 000 000	361 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		9 361 500	0	9 000 000	361 500
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000 000	0	9 000 000	0
RAZEM DOCHODY			270 714 440	2 320 002	15 097 607	257 936 835

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	227 630 307	1 274 886	97 607	228 807 586
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>	86 057	1 201 146	58 007	1 229 196
Dochody majątkowe	43 084 133	1 045 116	15 000 000	29 129 249
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>	22 011 303	85 000	0	22 096 303
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	36 076 703	85 000	9 000 000	27 161 703
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	6 974 230	18 000	6 000 000	992 230
w tym:				
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	33 200	0	0	33 200
RAZEM DOCHODY	270 714 440	2 320 002	15 097 607	257 936 835

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	37 772 333	4 053 923	4 036 923	871 600	3 165 323	0	17 000	0	0	0	33 718 410	33 718 410	0	0		
			zmniejszenie	-1 255 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	-1 205 000	-1 205 000	0	0			
			zwiększenie	1 403 500	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	783 500	783 500	0	0			
			po zmianach	37 920 833	4 623 923	4 606 923	871 600	3 735 323	0	17 000	0	0	33 296 910	33 296 910	0	0			
60 013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 431 000	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	4 280 000	4 280 000	0	0			
		zmniejszenie	-705 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	-655 000	-655 000	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	3 726 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	3 625 000	3 625 000	0	0				
60 014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0				
		po zmianach	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0				
60 016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 985 000	1 352 500	1 352 500	0	1 352 500	0	0	0	0	0	13 632 500	13 632 500	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1 148 500	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	778 500	778 500	0	0				
		po zmianach	16 133 500	1 722 500	1 722 500	0	1 722 500	0	0	0	0	14 411 000	14 411 000	0	0				
60 017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 685 700	735 700	735 700	0	735 700	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0			
		zmniejszenie	-550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-550 000	-550 000	0	0				
		zwiększenie	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1 385 700	985 700	985 700	0	985 700	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 955 564	11 208 964	11 186 464	2 723 350	8 463 114	0	22 500	0	0	0	17 746 600	12 746 600	0	5 000 000			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	29 055 564	11 308 964	11 286 464	2 723 350	8 563 114	0	22 500	0	0	17 746 600	12 746 600	0	5 000 000				
70 001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	9 937 514	8 161 914	8 139 414	2 723 350	5 416 064	0	22 500	0	0	0	1 775 600	1 775 600	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	10 037 514	8 261 914	8 239 414	2 723 350	5 516 064	0	22 500	0	0	1 775 600	1 775 600	0	0				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	30 466 750	26 542 395	25 634 745	15 084 803	10 549 942	0	907 650	0	0	0	3 924 355	3 924 355	0	0			
		zmniejszenie	-10 500	-10 500	-10 500	0	-10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0				
		po zmianach	30 576 250	26 531 895	25 624 245	15 084 803	10 539 442	0	907 650	0	0	4 044 355	4 044 355	0	0				
75 023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 182 287	17 257 932	17 216 982	14 809 903	2 407 079	0	40 950	0	0	0	3 924 355	3 924 355	0	0			
		zmniejszenie	-10 500	-10 500	-10 500	0	-10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0				
		po zmianach	21 291 787	17 247 432	17 206 482	14 809 903	2 396 579	0	40 950	0	0	4 044 355	4 044 355	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 597 816	3 920 816	3 790 116	2 907 610	882 506	50 000	80 700	0	0	0	677 000	677 000	0	0	
			zmniejszenie	-107 358	-107 358	-106 758	-91 340	-15 418	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 495 958	3 818 958	3 688 858	2 816 270	872 588	50 000	80 100	0	0	0	677 000	677 000	0	0	0
75 405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	340 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	340 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	
75 416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 240 206	3 240 206	3 199 506	2 868 110	331 396	0	40 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-104 358	-104 358	-103 758	-91 340	-12 418	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 138 348	3 138 348	3 098 248	2 776 770	321 478	0	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	30 384 174	29 034 174	29 034 174	0	29 034 174	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30 434 174	29 084 174	29 084 174	0	29 084 174	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
75 818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 247 473	2 897 473	2 897 473	0	2 897 473	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 297 473	2 947 473	2 947 473	0	2 947 473	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 155 276	52 995 548	49 543 641	37 388 954	12 154 687	3 078 295	241 167	132 445	0	0	159 728	159 728	0	0	0	
		zmniejszenie	-233 904	-233 904	-172 564	-139 814	-32 750	0	0	-61 340	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	850 529	731 529	82 811	81 341	1 470	0	98 992	549 726	0	0	119 000	119 000	100 000	0	0	0
		po zmianach	53 771 901	53 493 173	49 453 888	37 330 481	12 123 407	3 078 295	340 159	620 831	0	0	278 728	278 728	100 000	0	0	0
80 101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 286 839	18 254 539	18 205 328	14 861 981	3 343 347	0	49 211	0	0	0	32 300	32 300	0	0	0	
		zmniejszenie	-170 103	-170 103	-170 103	-137 353	-32 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	355 974	355 974	76 089	75 089	1 000	0	98 992	180 893	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	18 472 710	18 440 410	18 111 314	14 799 717	3 311 597	0	148 203	180 893	0	0	32 300	32 300	0	0	0	0
80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	533 972	533 972	527 840	478 336	49 504	0	6 132	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	534 101	534 101	527 969	478 465	49 504	0	6 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 104	Przedszkola	przed zmianą	10 510 589	10 467 661	9 204 778	7 810 740	1 394 038	1 124 037	77 506	61 340	0	0	42 928	42 928	0	0	0	
		zmniejszenie	-61 340	-61 340	0	0	0	0	0	0	-61 340	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5 236	5 236	5 236	5 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10 454 485	10 411 557	9 210 014	7 815 976	1 394 038	1 124 037	77 506	0	0	0	42 928	42 928	0	0	0	0
80 106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	470 071	470 071	401 445	373 349	28 096	62 152	6 474	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	212	212	212	155	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	470 283	470 283	401 657	373 504	28 153	62 152	6 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 110	Gimnazja	przed zmianą	12 253 402	12 253 402	11 092 410	8 732 632	2 359 778	1 049 731	40 156	71 105	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	404 593	304 593	0	0	0	0	0	0	304 593	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0
		po zmianach	12 657 995	12 557 995	11 092 410	8 732 632	2 359 778	1 049 731	40 156	375 698	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
80 113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 142 226	1 142 226	1 141 051	240 474	900 577	0	1 175	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 895	-1 895	-1 895	-1 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 140 515	1 140 515	1 139 340	238 579	900 761	0	1 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80 148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 007 807	4 923 307	4 893 257	2 528 382	2 364 875	0	0	30 050	0	0	0	84 500	84 500	0	0	
		zmniejszenie	-566	-566	-566	-566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19 229	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	
		po zmianach	5 026 470	4 922 970	4 892 920	2 527 816	2 365 104	0	30 050	0	0	0	103 500	103 500	0	0		
80 149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	921 657	921 657	687 839	642 103	45 736	233 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	732	732	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	922 389	922 389	688 571	642 835	45 736	233 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80 195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 451 254	1 451 254	1 425 852	265 859	1 159 993	11 568	13 834	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	64 240	64 240	0	0	0	0	0	64 240	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 515 494	1 515 494	1 425 852	265 859	1 159 993	11 568	13 834	64 240	0	0	0	0	0	0	0	
803	Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	4 320 000	4 320 000	0	0	0	4 280 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
		po zmianach	4 520 000	4 320 000	0	0	0	4 280 000	40 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
80 395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 280 000	4 280 000	0	0	0	4 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
		po zmianach	4 480 000	4 280 000	0	0	0	4 280 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 296 170	6 291 170	5 657 470	47 549	5 609 921	633 700	0	0	0	0	2 005 000	5 000	0	2 000 000		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	729 135	729 135	1 124	0	1 124	0	728 011	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9 025 305	7 020 305	5 658 594	47 549	5 611 045	633 700	728 011	0	0	0	2 005 000	5 000	0	2 000 000		
85 156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 124	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 124	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 869 170	1 869 170	1 285 670	0	1 285 670	583 500	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	728 011	728 011	0	0	0	0	728 011	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 597 181	2 597 181	1 285 670	0	1 285 670	583 500	728 011	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 236 121	8 236 121	5 635 000	3 281 326	2 253 674	158 117	2 543 004	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-81 011	-81 011	0	0	0	0	-81 011	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	36 923	36 923	36 923	35 935	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8 192 033	8 192 033	5 571 923	3 317 261	2 254 662	158 117	2 461 993	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	856 298	856 298	300	0	300	0	855 998	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-81 011	-81 011	0	0	0	0	-81 011	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	775 287	775 287	300	0	300	0	774 987	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 574 541	1 574 541	1 147 750	661 990	485 760	158 117	268 674	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	36 923	36 923	36 923	35 935	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 611 464	1 611 464	1 184 673	697 925	486 748	158 117	268 674	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 078 342	2 078 342	0	0	0	2 078 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11 184	11 184	0	0	0	11 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 089 526	2 089 526	0	0	0	2 089 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85 336	Ochotnicze Hufce Pracy	przed zmianą	9 480	9 480	0	0	9 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 184	11 184	0	0	11 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 664	20 664	0	0	20 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 846 206	2 846 206	2 189 674	1 935 618	405 432	251 100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 772	-4 772	-4 772	-2 208	-2 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 844 434	2 844 434	2 187 902	1 933 410	405 432	251 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 045 814	2 045 814	2 029 820	1 872 530	157 290	0	15 994	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 772	-4 772	-4 772	-2 208	-2 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 041 042	2 041 042	2 025 048	1 870 322	154 726	0	15 994	0	0	0	0	0	0	0
	85 412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	103 449	103 449	103 449	63 088	40 361	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106 449	106 449	106 449	63 088	43 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	25 012 962	25 012 962	4 987 705	4 117 621	870 084	0	20 025 257	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52 088	52 088	52 088	43 100	8 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 065 050	25 065 050	5 039 793	4 160 721	879 072	0	20 025 257	0	0	0	0	0	0	0
	85 504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	988 361	988 361	985 285	750 306	234 979	0	3 076	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52 088	52 088	52 088	43 100	8 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 040 449	1 040 449	1 037 373	793 406	243 967	0	3 076	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 399 962	12 378 662	12 338 762	235 800	12 102 962	0	6 900	33 000	0	10 021 300	9 021 300	0	1 000 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 977 256	985 140	985 140	0	985 140	0	0	0	0	992 116	992 116	0	0	0
			po zmianach	24 377 218	13 363 802	13 323 902	235 800	13 088 102	0	6 900	33 000	0	11 013 416	10 013 416	0	1 000 000	
	90 001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 520 300	2 520 300	2 520 300	0	2 520 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	992 116	0	0	0	0	0	0	0	0	992 116	992 116	0	0	0
			po zmianach	3 512 416	2 520 300	2 520 300	0	2 520 300	0	0	0	0	992 116	992 116	0	0	0
	90 002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	641 800	134 500	134 500	0	134 500	0	0	0	0	507 300	507 300	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	691 800	184 500	184 500	0	184 500	0	0	0	0	507 300	507 300	0	0	0
	90 003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 283 000	2 283 000	2 283 000	0	2 283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 433 000	2 433 000	2 433 000	0	2 433 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90 004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 067 100	2 457 100	2 457 100	0	2 457 100	0	0	0	0	1 610 000	1 610 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 172 100	2 562 100	2 562 100	0	2 562 100	0	0	0	0	1 610 000	1 610 000	0	0	0
	90 015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 833 000	2 633 000	2 633 000	0	2 633 000	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 140	30 140	30 140	0	30 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 863 140	2 663 140	2 663 140	0	2 663 140	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90 095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 907 262	2 303 262	2 296 362	235 800	2 060 562	0	6 900	0	0	5 604 000	4 604 000	0	1 000 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 557 262	2 953 262	2 946 362	235 800	2 710 562	0	6 900	0	0	5 604 000	4 604 000	0	1 000 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 917 847	9 835 847	950 252	0	950 252	8 795 500	90 095	0	0	9 082 000	9 082 000	0	0		
		zmniejszenie	-308 000	-308 000	-308 000	0	-308 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	347 000	347 000	47 000	0	47 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	18 956 847	9 874 847	689 252	0	689 252	9 095 500	90 095	0	0	9 082 000	9 082 000	0	0		
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 032 910	5 722 910	142 910	0	142 910	5 580 000	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	347 000	347 000	47 000	0	47 000	300 000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7 379 910	6 069 910	189 910	0	189 910	5 880 000	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0		
	92 195	Pozostała działalność	przed zmianą	941 022	941 022	805 522	0	805 522	135 500	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-308 000	-308 000	-308 000	0	-308 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	633 022	633 022	497 522	0	497 522	135 500	0	0	0	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	25 178 219	7 578 219	3 940 822	1 844 554	2 096 268	3 174 600	462 797	0	0	17 600 000	15 100 000	0	2 500 000		
		zmniejszenie	-15 100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	-15 000 000	-15 000 000	0	0		
		zwiększenie	255 000	180 000	80 000	0	80 000	100 000	0	0	0	75 000	0	0	75 000		
		po zmianach	10 333 219	7 658 219	3 920 822	1 844 554	2 076 268	3 274 600	462 797	0	0	2 675 000	100 000	0	2 575 000		
	92 601	Obiekty sportowe	przed zmianą	18 473 598	3 373 598	3 331 598	1 788 700	1 542 898	0	42 000	0	0	15 100 000	15 100 000	0	0	
			zmniejszenie	-15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000 000	-15 000 000	0	0	
			zwiększenie	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 553 598	3 453 598	3 411 598	1 788 700	1 622 898	0	42 000	0	0	100 000	100 000	0	0	
	92 605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 204 621	4 204 621	609 224	55 854	553 370	3 174 600	420 797	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 204 621	4 204 621	509 224	55 854	453 370	3 274 600	420 797	0	0	0	0	0	0	
	92 695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	
			po zmianach	2 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575 000	0	0	2 575 000	
Wydatki razem:			przed zmianą	305 343 287	208 403 894	160 296 293	70 460 565	89 835 728	22 653 986	24 688 170	165 445	600 000	96 939 393	86 439 393	0	10 500 000	
			zmniejszenie	-17 100 545	-895 545	-752 594	-233 362	-519 232	0	-81 611	-61 340	0	-16 205 000	-16 205 000	0	0	
			zwiększenie	6 141 115	3 851 499	2 063 586	160 376	1 903 210	411 184	98 992	1 277 737	0	2 289 616	2 014 616	100 000	275 000	
			po zmianach	294 383 857	211 359 848	161 607 285	70 387 579	91 219 706	23 065 170	24 705 551	1 381 842	600 000	83 024 009	72 249 009	100 000	10 775 000	

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 447 022,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	36 447 022,00

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		330 000	728 011	0	1 058 011
	85195	Pozostała działalność	330 000	728 011	0	1 058 011
		Dochody bieżące	330 000	728 011	0	1 058 011
		w tym:				
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	0	728 011	0	728 011
RAZEM DOCHODY			730 393	728 011	0	1 458 404
		Dochody bieżące	400 393	728 011	0	1 128 404
		w tym:				
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	0	728 011	0	728 011
		Dochody majątkowe	330 000	0	0	330 000
		w tym:				
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	330 000	0	0	330 000
RAZEM DOCHODY			730 393	728 011	0	1 458 404

Załącznik Nr 4_2 do Uchwały Nr XVII/279/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 9 lutego 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		150 000	0	50 000	100 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	0	50 000	100 000
		Wydatki bieżące	150 000	0	50 000	100 000
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000	0	50 000	100 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	50 000	100 000
851	Ochrona zdrowia		840 000	728 011	0	1 568 011
	85195	Pozostała działalność	840 000	728 011	0	1 568 011
		Wydatki bieżące	840 000	728 011	0	1 568 011
		w tym:				
		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	0	728 011	0	728 011
RAZEM WYDATKI			1 004 568	728 011	50 000	1 682 579

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 004 568	728 011	50 000	1 682 579
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	990 000	0	50 000	940 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	990 000	0	50 000	940 000
w tym:				
Dotacje na zadania bieżące	14 568	0	0	14 568
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	0	728 011	0	728 011
RAZEM WYDATKI	1 004 568	728 011	50 000	1 682 579

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/279/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 9 lutego 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAN INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 118 410	1 570 000	1 991 500	30 696 910
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 880 000	5 000	660 000	1 225 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000	5 000	660 000	1 225 000
		Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej	0	5 000	0	5 000
		Budowa chodnika w Pieszkowicach w pasie drogi wojewódzkiej nr 331	660 000	0	660 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	5 000	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0	5 000
		Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej	0	5 000	0	5 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 632 500	1 260 000	481 500	14 411 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 632 500	1 260 000	481 500	14 411 000
		Budowa dróg na terenie gminy	11 616 000	0	481 500	11 134 500
		Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej	100 000	100 000	0	200 000
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	446 500	1 000 000	0	1 446 500
		Budowa miejsc parkingowych	400 000	160 000	0	560 000
	60017	Drogi wewnętrzne	950 000	300 000	850 000	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	300 000	850 000	400 000
		Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	250 000	0	250 000	0
		Zagospodarowanie terenu ul. Wołodajowskiego	600 000	0	600 000	0
		Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica	0	300 000	0	300 000
750	Administracja publiczna		3 924 355	120 000	0	4 044 355
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 924 355	120 000	0	4 044 355

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 439 955	120 000	0	2 559 955
	<i>Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy</i>		0	120 000	0	120 000
801	Oświata i wychowanie		159 728	132 000	13 000	278 728
80101	Szkoły podstawowe		32 300	13 000	13 000	32 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 300	13 000	13 000	32 300
	<i>Wykonanie strefy edukacji i zabaw na świeżym powietrzu</i>		13 000	0	13 000	0
	<i>Rozbudowa strefy edukacji i relaksu na świeżym powietrzu przy SP 2</i>		0	13 000	0	13 000
80110	Gimnazja		0	100 000	0	100 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	85 000	0	85 000
	<i>Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>		0	85 000	0	85 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	15 000	0	15 000
	<i>Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>		0	15 000	0	15 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		84 500	19 000	0	103 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500	19 000	0	33 500
	<i>Zakup patelni elektrycznej do kuchni SP 2</i>		0	19 000	0	19 000
803	Szkolnictwo wyższe		0	200 000	0	200 000
80395	Pozostała działalność		0	200 000	0	200 000
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	200 000	0	200 000
	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.</i>		0	200 000	0	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 021 300	992 116	0	11 013 416
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	992 116	0	992 116
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	942 116	0	942 116
	<i>Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"- zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		0	942 116	0	942 116
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	50 000	0	50 000
	<i>Dotacja celowa dla Polskiego Związku Działkowców z przeznaczeniem dla ROD "Miedzianka" na doprowadzenie wody do domu działkowca</i>		0	50 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		17 600 000	75 000	15 000 000	2 675 000
	92601	Obiekty sportowe	15 100 000	0	15 000 000	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100 000	0	15 000 000	100 000
		<i>Budowa hali sportowej z boiskiem</i>	15 000 000	0	15 000 000	0
	92695	Pozostała działalność	2 500 000	75 000	0	2 575 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000	75 000	0	2 575 000
		<i>Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o.</i>	0	75 000	0	75 000
RAZEM WYDATKI			94 339 393	3 089 116	17 004 500	80 424 009

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/279/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 9 lutego 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		767 407	4 000	0	771 407
	80101	Szkoły podstawowe	27 750	4 000	0	31 750
		Wydatki bieżące	27 750	4 000	0	31 750
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	27 750	4 000	0	31 750
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 750	4 000	0	31 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 128 400	1 292 116	0	7 420 516
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	942 116	0	942 116
		Wydatki majątkowe	0	942 116	0	942 116
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	942 116	0	942 116
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 745 100	350 000	0	4 095 100
		Wydatki bieżące	2 135 100	350 000	0	2 485 100
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 135 100	350 000	0	2 485 100
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 135 100	350 000	0	2 485 100
RAZEM WYDATKI			7 035 807	1 296 116	0	8 331 923

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 125 807	354 000	0	3 479 807
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 122 807	354 000	0	3 476 807
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	0	0	1 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 121 007	354 000	0	3 475 007
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0	0	3 000
		Wydatki majątkowe	3 910 000	942 116	0	4 852 116
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 910 000	942 116	0	4 852 116
		RAZEM WYDATKI	7 035 807	1 296 116	0	8 331 923

ZMIANA WYKAZU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY
ZAGRANICZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 U O.F.P.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		132 445	649 726	61 340	720 831
80101	Szkoły podstawowe		0	180 893	0	180 893
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	153 759	0	153 759
	Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół		0	153 759	0	153 759
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	27 134	0	27 134
	Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół		0	27 134	0	27 134
80104	Przedszkola		61 340	0	61 340	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		15 295	0	15 295	0
	Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków		15 295	0	15 295	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 512	0	14 512	0
	Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków		14 512	0	14 512	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 333	0	3 333	0
	Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków		3 333	0	3 333	0
4308	Zakup usług pozostałych		28 200	0	28 200	0
	Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków		28 200	0	28 200	0
80110	Gimnazja		71 105	404 593	0	475 698
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	258 904	0	258 904
	Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół		0	258 904	0	258 904
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	45 689	0	45 689

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	0	45 689	0	45 689
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	85 000	0	85 000
		<i>Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	0	85 000	0	85 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	15 000	0	15 000
		<i>Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	0	15 000	0	15 000
80195	Pozostała działalność		0	64 240	0	64 240
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0	15 295	0	15 295
		<i>Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków</i>	0	15 295	0	15 295
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0	14 512	0	14 512
		<i>Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków</i>	0	14 512	0	14 512
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	3 333	0	3 333
		<i>Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków</i>	0	3 333	0	3 333
4308	Zakup usług pozostałych		0	2 465	0	2 465
		<i>Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	0	2 465	0	2 465
4309	Zakup usług pozostałych		0	435	0	435
		<i>Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	0	435	0	435
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	28 200	0	28 200
		<i>Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków</i>	0	28 200	0	28 200
851	Ochrona zdrowia		0	728 011	0	728 011
85195	Pozostała działalność		0	728 011	0	728 011
4285	Zakup usług zdrowotnych		0	618 809	0	618 809
		<i>Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim</i>	0	618 809	0	618 809
4286	Zakup usług zdrowotnych		0	109 202	0	109 202

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim</i>	0	109 202	0	109 202
RAZEM WYDATKI			165 445	1 377 737	61 340	1 481 842

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/279/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 9 lutego 2017 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2017 ROKU

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 580 000	300 000	0	7 880 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 580 000	300 000	0	5 880 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 711 000	300 000	0	5 011 000
	Polkowickie Centrum Animacji - dotacja		2 231 000	150 000	0	2 381 000
	Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja		2 480 000	150 000	0	2 630 000
RAZEM WYDATKI			14 610 262	300 000	0	14 910 262
Dotacje celowe			6 228 430	0	0	6 228 430
Dotacje podmiotowe			8 381 832	300 000	0	8 681 832
RAZEM WYDATKI			14 610 262	300 000	0	14 910 262

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
803	Szkolnictwo wyższe		4 280 000	180 000	180 000	4 280 000
	80395	Pozostała działalność	4 280 000	180 000	180 000	4 280 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000	180 000	180 000	280 000
		<i>Dotacja celowa dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na organizację Uniwersytetu Młodych Odkrywców</i>	180 000	0	180 000	0
		<i>Dotacja celowa dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na organizację Uniwersytetu dziecięcego UJW</i>	0	180 000	0	180 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 480	11 184	0	20 664
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	9 480	11 184	0	20 664
	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	9 480	11 184	0	20 664
		<i>Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach</i>	9 480	11 184	0	20 664
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	50 000	0	150 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	50 000	0	50 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	0	50 000
		<i>Dotacja celowa dla Polskiego Związku Działkowców z przeznaczeniem dla ROD "Miedzianka" na doprowadzenie wody do domu działkowca</i>	0	50 000	0	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 215 500	130 000	130 000	1 215 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 000	130 000	130 000	1 080 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 000	130 000	130 000	1 080 000
		<i>Dotacja dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Jędrzychowie na remont zabytkowego kościoła w Jędrzychowie</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>
		<i>Dotacja dla parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archaniola w Sobinie na remont zabytkowego kościoła w Jędrzychowie</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>
926	Kultura fizyczna		3 174 600	100 000	0	3 274 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 174 600	100 000	0	3 274 600
	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	3 174 600	100 000	0	3 274 600
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu na rzecz mieszkańców gminy pod patronatem jednostek pomocniczych</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
RAZEM WYDATKI			10 743 724	471 184	310 000	10 904 908
		Dotacje celowe	5 829 829	471 184	310 000	5 991 013
		Dotacje podmiotowe	4 913 895	0	0	4 913 895
RAZEM WYDATKI			10 743 724	471 184	310 000	10 904 908