

**UCHWAŁA NR XXVI/300/20
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2020.

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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 91, art. 94 ust. 1, 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2020 o kwotę 10.280.320,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.177.702,00 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.102.618,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2020 o kwotę 10.280.320,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.461.770,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.483.319,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 645.28,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 838.038,00 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 41.326,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 19.777,00 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.818.550,00 zł, w tym:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 8.908.550,00 zł,

- na zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł.

3. Zmiany dotyczące wydatków zawiera załącznik nr 2.

§ 2. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 36.921.824,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

a) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 30.831.962,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.042.041,00 zł,

c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47.821,00 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 50.831.962,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2020 w wysokości 30.831.962,00 zł.

¹⁾ z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

§ 4. Zmienia się i ujednolica plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się plan wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się i ujednolica plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zmienia się i ujednolica 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 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zmienia się i ujednolica planowane kwoty dotacji udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zmienia się planowane kwoty dotacji udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2020 wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy 294.635.403,97 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 270.774.906,97 zł,
 - b) dochody majątkowe 23.860.497,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 331.557.227,97 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 256.857.178,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe 74.700.049,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 36.921.824,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 53.867.824,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 30.831.962,00 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22.988.041,00 zł,
 - c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 21.064,00 zł,
 - d) z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 26.757,00 zł;
- 5) rozchody budżetu gminy 16.946.000,00 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 16.946.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Roman Rozmysłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/300/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Polkowice na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 659,33	0,00	35 000,00	222 659,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 994,00	0,00	30 808,00	198 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	122 994,00	0,00	30 808,00	153 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 575,00	0,00	30 808,00	110 383,00
758			Różne rozliczenia	23 870 373,00	0,00	500,00	23 870 873,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 230 195,00	0,00	500,00	3 230 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	0,00	500,00	508,00
801			Oświata i wychowanie	4 843 662,96	-1 051 053,00	30 457,00	3 823 066,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 123,00	0,00	0,00	450 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	460 276,00	0,00	1 813,00	462 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 941,00	0,00	0,00	288 941,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 237,00	0,00	1 813,00	57 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 927,00	-24 103,00	0,00	86 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 552,00	-3 789,00	0,00	3 763,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 878,00	-20 314,00	0,00	11 564,00
	80104		Przedszkola	1 514 704,00	-123 090,00	28 644,00	1 420 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 228,00	-122 090,00	0,00	128 138,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-1 000,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 577,00	0,00	28 644,00	264 221,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 177,00	-11 232,00	0,00	98 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00	-8 232,00	0,00	4 568,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 094 484,00	-863 052,00	0,00	1 231 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	744 878,00	-248 017,00	0,00	496 861,00
		0830	Wpływy z usług	1 349 406,00	-615 035,00	0,00	734 371,00
	80195		Pozostała działalność	246 630,00	-29 576,00	0,00	217 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 182,00	0,00	0,00	161 182,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	-10 000,00	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 448,00	-19 576,00	0,00	49 872,00
852			Pomoc społeczna	1 537 531,68	0,00	9 446,00	1 546 977,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 340,00	0,00	2 020,00	444 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 121,00	0,00	7 426,00	35 547,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/300/20

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 621 918,00	11 682 506,00	10 667 506,00	44 269,00	10 623 237,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 939 412,00	31 939 412,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 623 018,00	11 682 506,00	10 667 506,00	44 269,00	10 623 237,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 940 512,00	31 940 512,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 110 042,00	2 186 282,00	2 186 282,00	43 200,00	2 143 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 923 760,00	17 923 760,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 111 142,00	2 186 282,00	2 186 282,00	43 200,00	2 143 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 924 860,00	17 924 860,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	14 661 871,00	10 286 811,00	10 249 661,00	3 894 265,00	6 355 396,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	4 375 060,00	4 375 060,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 461 871,00	10 286 811,00	10 249 661,00	3 894 265,00	6 355 396,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	5 175 060,00	5 175 060,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 484 867,00	771 125,00	771 125,00	5 900,00	765 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 742,00	713 742,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
70095	Pozostała działalność	po zmianach	2 284 867,00	771 125,00	771 125,00	5 900,00	765 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 742,00	1 513 742,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 727 760,00	1 012 760,00	1 012 760,00	12 100,00	1 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 301 760,00	1 012 760,00	1 012 760,00	12 100,00	1 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 044 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 618 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	24 061 660,00	23 896 660,00	22 161 959,00	18 207 535,00	3 954 424,00	845 181,00	889 520,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 060 160,00	23 895 160,00	22 161 959,00	18 207 535,00	3 954 424,00	845 181,00	888 020,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 631 358,00	1 631 358,00	478 977,00	5 481,00	473 496,00	827 181,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 629 858,00	1 629 858,00	478 977,00	5 481,00	473 496,00	827 181,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 ustawy o limitach wydatków	wyплаты 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 ustawy o limitach wydatków		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 606 328,00	5 452 382,00	5 272 862,00	3 090 671,00	2 182 191,00	53 320,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	3 153 946,00	3 153 946,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 611 328,00	5 453 882,00	5 274 362,00	3 090 671,00	2 183 691,00	53 320,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	3 157 446,00	3 157 446,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 571 503,00	3 571 503,00	3 528 303,00	3 051 171,00	477 132,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 573 003,00	3 573 003,00	3 529 803,00	3 051 171,00	478 632,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 047 821,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 562,00	2 047 562,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 051 321,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 062,00	2 051 062,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 863 097,96	64 467 155,96	58 079 299,26	46 373 589,00	11 705 710,26	5 464 164,70	392 113,00	531 579,00	0,00	0,00	395 942,00	395 942,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 825 726,00	-1 563 328,00	-1 563 251,00	-720 067,00	-843 184,00	0,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	-262 398,00	-262 398,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	134 938,00	134 938,00	95 538,00	89 888,00	5 650,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 172 309,96	63 038 765,96	56 611 586,26	45 743 410,00	10 868 176,26	5 503 564,70	392 036,00	531 579,00	0,00	0,00	133 544,00	133 544,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 530 593,00	36 495 003,00	33 627 992,00	28 089 491,00	5 538 501,00	2 366 000,00	184 889,00	316 122,00	0,00	0,00	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800 658,00	-800 658,00	-800 658,00	-686 432,00	-114 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	77 350,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 807 285,00	35 771 695,00	32 904 684,00	27 480 409,00	5 424 275,00	2 366 000,00	184 889,00	316 122,00	0,00	0,00	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	965 458,00	965 458,00	957 298,00	908 048,00	49 250,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 524,00	-27 524,00	-27 524,00	-27 174,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	937 934,00	937 934,00	929 774,00	880 874,00	48 900,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 034 859,00	13 758 859,00	11 154 614,00	9 333 872,00	1 820 742,00	2 527 560,00	76 685,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-266 398,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 398,00	-262 398,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 500,00	41 500,00	13 500,00	10 000,00	3 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 809 961,00	13 796 359,00	11 164 114,00	9 339 872,00	1 824 242,00	2 555 560,00	76 685,00	0,00	0,00	0,00	13 602,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	672 768,00	672 768,00	671 951,00	181 865,00	490 086,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 901,00	-93 901,00	-93 824,00	-161,00	-93 663,00	0,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	579 105,00	579 105,00	578 365,00	181 942,00	396 423,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 391 455,00	5 307 103,00	5 269 892,00	3 170 753,00	2 099 139,00	0,00	37 211,00	0,00	0,00	0,00	84 352,00	84 352,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-636 045,00	-636 045,00	-636 045,00	-1 100,00	-634 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	1 100,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 758 660,00	4 674 308,00	4 637 097,00	3 170 753,00	1 466 344,00	0,00	37 211,00	0,00	0,00	0,00	84 352,00	84 352,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	1 410 079,00	1 410 079,00	1 262 334,00	1 188 080,00	74 254,00	133 500,00	14 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 421 479,00	1 421 479,00	1 262 334,00	1 188 080,00	74 254,00	144 900,00	14 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 888 100,00	2 888 100,00	2 777 706,00	2 634 711,00	142 995,00	70 000,00	40 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 888 100,00	2 888 100,00	2 777 706,00	2 634 711,00	142 995,00	70 000,00	40 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 528 760,68	9 039 810,68	6 843 947,68	4 320 006,68	2 523 941,00	165 000,00	2 030 863,00	0,00	0,00	0,00	488 950,00	488 950,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 020,00	4 020,00	4 020,00	2 020,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 472 780,68	8 983 830,68	6 795 967,68	4 322 026,68	2 473 941,00	165 000,00	2 022 863,00	0,00	0,00	0,00	488 950,00	488 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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 ustawy o limitach wydatków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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 ustawy o limitach wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	507 261,00	507 261,00	272,00	0,00	272,00	0,00	506 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	499 261,00	499 261,00	272,00	0,00	272,00	0,00	498 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 898 818,00	3 898 818,00	3 870 803,00	3 291 669,00	579 134,00	0,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 900 838,00	3 900 838,00	3 872 823,00	3 293 689,00	579 134,00	0,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	204 190,68	204 190,68	201 102,68	170 586,68	30 516,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	198 190,68	198 190,68	195 102,68	170 586,68	24 516,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	732 610,00	732 610,00	499 276,00	0,00	499 276,00	0,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	692 610,00	692 610,00	459 276,00	0,00	459 276,00	0,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 937 227,00	1 598 277,00	1 323 840,00	855 033,00	468 807,00	165 000,00	109 437,00	0,00	0,00	338 950,00	338 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 939 227,00	1 600 277,00	1 325 840,00	855 033,00	470 807,00	165 000,00	109 437,00	0,00	0,00	338 950,00	338 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 157 533,00	3 157 533,00	2 690 352,00	2 505 067,00	185 285,00	134 898,00	332 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 501,00	-28 501,00	-18 301,00	-17 122,00	-1 179,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 129 032,00	3 129 032,00	2 672 051,00	2 487 945,00	184 106,00	134 898,00	322 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 609 105,00	2 609 105,00	2 598 071,00	2 454 002,00	144 069,00	0,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 501,00	-18 501,00	-18 301,00	-17 122,00	-1 179,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 590 604,00	2 590 604,00	2 579 770,00	2 436 880,00	142 890,00	0,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	72 809,00	72 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 809,00	62 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	50 995 270,00	50 995 270,00	6 994 499,00	5 194 939,00	1 799 560,00	640 501,00	43 360 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 099,00	-41 099,00	-41 099,00	0,00	-41 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 024 171,00	51 024 171,00	7 023 400,00	5 194 939,00	1 828 461,00	640 501,00	43 360 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 918 292,00	2 918 292,00	1 850 208,00	1 027 035,00	823 173,00	0,00	1 068 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 988 292,00	2 988 292,00	1 920 208,00	1 027 035,00	893 173,00	0,00	1 068 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	4 152 597,00	4 152 597,00	3 795 813,00	3 175 315,00	620 498,00	343 500,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 099,00	-41 099,00	-41 099,00	0,00	-41 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 111 498,00	4 111 498,00	3 754 714,00	3 175 315,00	579 399,00	343 500,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 866 731,00	14 888 183,00	14 111 743,00	289 326,00	13 822 417,00	0,00	7 130,00	769 310,00	0,00	0,00	15 978 548,00	13 983 548,00	9 234 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 861 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 861 552,00	-9 861 552,00	-9 234 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 149 179,00	14 888 183,00	14 111 743,00	289 326,00	13 822 417,00	0,00	7 130,00	769 310,00	0,00	0,00	6 260 996,00	4 265 996,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00

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 ustawy o limitach wydatków	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 ustawy o limitach wydatków		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 019 070,00	3 839 070,00	3 839 070,00	0,00	3 839 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 859 070,00	3 839 070,00	3 839 070,00	0,00	3 839 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 400 788,00	3 038 600,00	3 038 600,00	0,00	3 038 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 188,00	362 188,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-206 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 378,00	-206 378,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 194 410,00	3 038 600,00	3 038 600,00	0,00	3 038 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 810,00	155 810,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 131 010,00	857 910,00	88 600,00	5 400,00	83 200,00	0,00	0,00	769 310,00	0,00	0,00	9 273 100,00	9 273 100,00	9 234 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 234 000,00	-9 234 000,00	-9 234 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	897 010,00	857 910,00	88 600,00	5 400,00	83 200,00	0,00	0,00	769 310,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 828 610,00	2 375 350,00	2 375 350,00	0,00	2 375 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 260,00	1 453 260,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 700,00	-82 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 745 910,00	2 375 350,00	2 375 350,00	0,00	2 375 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 560,00	1 370 560,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 847 253,00	2 208 253,00	2 201 123,00	283 926,00	1 917 197,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	3 639 000,00	1 644 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-178 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 474,00	-178 474,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 668 779,00	2 208 253,00	2 201 123,00	283 926,00	1 917 197,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	3 460 526,00	1 465 526,00	0,00	1 995 000,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 636 916,00	8 744 973,00	443 924,00	0,00	443 924,00	8 217 549,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	10 891 943,00	10 891 943,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 200,00	-307 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 626,00	24 626,00	22 700,00	0,00	22 700,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 354 342,00	8 769 599,00	466 624,00	0,00	466 624,00	8 219 475,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	10 584 743,00	10 584 743,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 303 484,00	6 115 141,00	239 692,00	0,00	239 692,00	5 875 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 343,00	188 343,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 626,00	24 626,00	22 700,00	0,00	22 700,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 328 110,00	6 139 767,00	262 392,00	0,00	262 392,00	5 877 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 343,00	188 343,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	520 800,00	202 200,00	54 100,00	0,00	54 100,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 600,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 200,00	-307 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	213 600,00	202 200,00	54 100,00	0,00	54 100,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	26 043 766,00	13 274 155,00	4 033 135,00	2 234 041,00	1 799 094,00	8 842 600,00	398 420,00	0,00	0,00	0,00	12 769 611,00	8 269 611,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 426,00	-2 426,00	-2 426,00	0,00	-2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00		
			po zmianach	26 131 340,00	13 271 729,00	4 030 709,00	2 234 041,00	1 796 668,00	8 842 600,00	398 420,00	0,00	0,00	0,00	12 859 611,00	8 269 611,00	0,00	4 590 000,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	9 534 436,00	9 534 436,00	335 536,00	254 637,00	80 899,00	8 842 600,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 426,00	-2 426,00	-2 426,00	0,00	-2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 532 010,00	9 532 010,00	333 110,00	254 637,00	78 473,00	8 842 600,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	50 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00		
			po zmianach	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	50 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	341 837 547,97	258 318 948,97	174 746 717,27	86 285 780,33	88 460 936,94	30 801 393,70	47 869 949,00	1 300 889,00	0,00	3 600 000,00	83 518 599,00	75 724 500,00	9 234 000,00	7 794 099,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 128 004,00	-1 696 854,00	-1 677 077,00	-737 189,00	-939 888,00	0,00	-19 777,00	0,00	0,00	0,00	-10 431 150,00	-10 431 150,00	-9 234 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 847 684,00	235 084,00	193 758,00	91 908,00	101 850,00	41 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 600,00	1 522 600,00	0,00	90 000,00	0,00		
			po zmianach	331 557 227,97	256 857 178,97	173 263 398,27	85 640 499,33	87 622 898,94	30 842 719,70	47 850 172,00	1 300 889,00	0,00	3 600 000,00	74 700 049,00	66 815 950,00	0,00	7 884 099,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/300/20

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 27 listopada 2020 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
60002	-	-	-	-	-	-	-
60004	950 036,00	-	-	-	-	-	-
60011	-	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
60013	-	205 000,00	-	-	-	-	205 000,00
75018	-	-	-	-	-	-	-
80115	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
80195	-	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	-
85111	115 000,00	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00
85195	110 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-	-	1 010 000,00	-
85333	-	-	-	-	-	-	-
90005	738 094,00	769 310,00	769 310,00	-	-	769 310,00	-
92116	50 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem:	1 963 130,00	2 647 310,00	1 792 310,00	-	-	1 792 310,00	855 000,00

Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
600	60016	RI/254	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B Kominka w Polkowicach	50 000,00	1 100,00	0,00	51 100,00
700	70095	RI/249	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	200 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
710	71035	RI/103	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	715 000,00	574 000,00	0,00	1 289 000,00
754	75495	RI/229	Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGZM na realizację zadania w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie"	13 500,00	3 500,00	0,00	17 000,00
801	80104	RI/82	Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO	115 000,00	0,00	-110 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
801	80104	RI/87	Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO	161 000,00	0,00	-151 898,00	9 102,00
900	90001	RI/115	Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie	160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00
900	90004	RI/116	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej	181 000,00	0,00	-160 378,00	20 622,00
900	90004	RI/117	Budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a	46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00
900	90005	RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	9 234 000,00	0,00	-9 234 000,00	0,00
900	90015	RI/89	Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO	40 000,00	0,00	-35 950,00	4 050,00
900	90015	RI/157	Budowa oświetlenia drogi w Komornikach	51 000,00	0,00	-46 750,00	4 250,00

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
900	90026	RI/139	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 050 000,00	144 000,00	0,00	1 194 000,00
900	90095	RI/59	Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego	20 000,00	26 000,00	0,00	46 000,00
900	90095	RI/86	Plac zabaw Borówkowa - PBO	200 000,00	0,00	-190 775,00	9 225,00
900	90095	RI/181	Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO	40 000,00	0,00	-25 000,00	15 000,00
900	90095	RI/364	"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej"-PBO	0,00	11 301,00	0,00	11 301,00
921	92195	RI/85	Powrót Piasta - PBO	150 000,00	0,00	-148 000,00	2 000,00
921	92195	RI/180	Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - PBO	168 600,00	0,00	-159 200,00	9 400,00

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
926	92695	PNW/20	Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Spółka z o.o.	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Razem:				83 518 599,00	1 649 901,00	-10 468 451,00	74 700 049,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/300/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 27 listopada 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	209 000,00
	01008	Melioracje wodne	209 000,00
600		Transport i łączność	950 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	925 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	520 107,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 550,00
	80104	Przedszkola	29 217,00
	80115	Technika	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	434 340,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 883 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
	90095	Pozostała działalność	68 000,00
RAZEM WYDATKI			5 864 607,00

1. Wydatki bieżące, w tym	3 873 607,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 871 607,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 871 607,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
2. Wydatki majątkowe, w tym	1 991 000,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 000,00

Wydatki

z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
801				Oświata i wychowanie	531 579,00 zł
	80101			Szkoły podstawowe	316 122,00 zł
		3247		Stypendia dla uczniów	8 053,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	8 053,00 zł
		3249		Stypendia dla uczniów	947,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	947,00 zł
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 646,00 zł
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	12 273,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	19 432,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	17 769,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	29 172,00 zł
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 254,00 zł
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	1 444,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	2 287,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	2 090,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	3 433,00 zł
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 522,00 zł
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	2 110,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	3 341,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	3 055,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	5 016,00 zł
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00 zł
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	248,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	393,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	360,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	590,00 zł
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00 zł
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	231,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	477,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	597,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	610,00 zł
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00 zł
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	27,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	57,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	70,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	71,00 zł
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	175 477,00 zł
			IT/24	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000,00 zł
			IT/26	Zdalna Szkoła+	75 000,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	477,00 zł
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	57,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	57,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	23 652,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	4 919,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	18 733,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	2 783,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	579,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	2 204,00 zł
		80195		Pozostała działalność	215 457,00 zł
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	6 000,00 zł
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	1 080,00 zł
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	17 500,00 zł
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	85 724,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	85 724,00 zł
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 999,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	15 999,00 zł
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 274,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	54 274,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	32 900,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	32 900,00 zł
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	1 980,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 310,00 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	769 310,00 zł
		2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 325,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	233 325,00 zł
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 574,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	196 574,00 zł
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 689,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	34 689,00 zł
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 508,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	28 508,00 zł
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	5 031,00 zł
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	4 078,00 zł
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	720,00 zł
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 469,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	19 469,00 zł
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	3 436,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
		4307		Zakup usług pozostałych	194 378,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	194 378,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	43 302,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	43 302,00 zł
		4417		Podróże służbowe krajowe	4 930,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	4 930,00 zł
		4419		Podróże służbowe krajowe	870,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	870,00 zł
Ogółem					1 300 889,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 roku

Zestawienie zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza w związku z podjętymi działaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19.

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na zakup podnośnika do wyposażenia warsztatu mechanicznego zajezdni	6210	80 000,00	80 000,00	0,00
600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.	2710	300 000,00	300 000,00	0,00
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku Pieszkowice – granica powiatu polkowickiego"	2710	620 000,00	620 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na zamontowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego	2710	95 000,00	95 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Nowej Wsi Lubińskiej	6300	30 000,00	30 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie	6300	864 200,00	864 200,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie	6300	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na realizację zadania "Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D"	6300	30 000,00	30 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w zakresie projektowania i realizacji robót	6300	120 000,00	120 000,00	0,00
750	75020	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego na pomoc finansową na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach	2710	18 000,00	18 000,00	0,00
754	75495	Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGZM na realizację zadania w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego "Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn" - PBO	6300	23 862,00	23 862,00	0,00
754	75495	Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGZM na realizację zadania w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie"	6300	17 000,00	17 000,00	0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	2590	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00
801	80104	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	2590	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
801	80115	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowiach (na dofinansowanie zadań statutowych)	2710	258 631,00	258 631,00	0,00
801	80115	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na programy i przedsięwzięcia edukacyjne	2710	30 000,00	30 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych	2710	20 000,00	20 000,00	0,00
801	80115	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na wzbogacenie bazy dydaktycznej poprzez zakup laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 PRO oraz pakietem programów biurowych MS OFFICE	2710	30 000,00	30 000,00	0,00
801	80115	Powiat Polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	2320	2 000,00	2 000,00	0,00
801	80149	Dotacja dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach	2590	54 000,00	0,00	54 000,00
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły w Polkowicach	2590	70 000,00	0,00	70 000,00
801	80195	Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	2310	8 000,00	8 000,00	0,00
801	80195	Dotacja celowa na realizację porozumienia dla gminy Chojnów na naukę języka łemkowskiego	2310	3 000,00	3 000,00	0,00
851	85111	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	6220	250 000,00	250 000,00	0,00
851	85111	Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu karetki medycznej	6220	200 000,00	200 000,00	0,00
851	85121	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	2710	19 853,00	19 853,00	0,00
851	85141	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego	2800	61 800,00	61 800,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
851	85141	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	6220	71 000,00	71 000,00	0,00
851	85141	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2800	17 800,00	17 800,00	0,00
853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	2710	161 000,00	161 000,00	0,00
853	85333	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego - Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr	2710	200 000,00	200 000,00	0,00
853	85333	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia	2710	40 000,00	40 000,00	0,00
853	85395	Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu polkowickiego	2710	1 000,00	1 000,00	0,00
854	85404	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola	2590	5 000,00	0,00	5 000,00
854	85406	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psych.-Pedag. i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	2710	62 809,00	62 809,00	0,00
855	85510	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek	2710	135 601,00	135 601,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie wkładu własnego na realizację programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020".	2710	6 000,00	6 000,00	0,00
900	90005	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	2317	233 325,00	233 325,00	0,00
900	90026	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6300	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
921	92109	Centrum Kultury w Polkowicach - dotacja podmiotowa	2480	5 508 665,00	0,00	5 508 665,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu w ramach PBO na 2020 rok - "Podniesienie standardu Świetlicy Wiejskiej Komorniki"	2800	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu w ramach PBO na 2020 rok - "Krzeseła, stoły, dzbanki dla Dąbrowy cudawianki"	2800	29 094,00	29 094,00	0,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu wybranego w ramach PBO na 2020 rok - "Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn"- w części doposażenia świetlicy wiejskiej.	2800	16 138,00	16 138,00	0,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu w ramach PBO na 2020 rok - "Wymiana i doposażenie sprzętu w Świetlicy Wiejskiej Tarnówek"	2800	20 400,00	20 400,00	0,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki wraz z dodatkowym wyposażeniem	6220	15 700,00	15 700,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach	2480	75 023,00	0,00	75 023,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach	2480	74 977,00	0,00	74 977,00
921	92109	Centrum Kultury - dotacja celowa na organizację obchodów 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku	2800	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach	2480	140 078,00	0,00	140 078,00
921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	2480	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921	92120	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. św. Jakuba w Jakubowie	2710	25 000,00	25 000,00	0,00
OGÓŁEM				18 638 956,00	7 273 213,00	11 365 743,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/300/20

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 27 listopada 2020 r.

**Zmiana planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych
związanych z realizacją zadań gminy w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach	W tym zmiana:	
								Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2540	OK/6	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	672 000,00	28 000,00	700 000,00	0,00	28 000,00
801	80149	2540	OK/107	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00
801	80149	2540	OK/15	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	17 000,00	100,00	17 100,00	0,00	100,00
801	80149	2540	OK/66	Dotacja dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90005	6237	RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	9 234 000,00	-9 234 000,00	0,00	-9 234 000,00	0,00
Razem					26 719 011,70	-9 194 600,00	17 524 411,70	-9 234 000,00	39 400,00