

**UCHWAŁA NR X/105/19  
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 25 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 - 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:*

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Polkowice na lata 2019 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłatami zobowiązań.

2. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2033, po wprowadzonych zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Roman Rozmysłowski**

Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie               |                                |                                                                                                                                                          | 2019           | 2020           | 2021           | 2022 <sup>2)</sup> | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup> |                                |                                                                                                                                                          | 257 963 252,45 | 257 685 966,00 | 257 664 812,00 | 248 000 000,00     | 248 400 000,00 | 251 400 000,00 | 254 400 000,00 | 257 400 000,00 | 261 400 000,00 | 265 400 000,00 |
| 1.1                            | Dochody bieżące <sup>x</sup>   |                                                                                                                                                          | 235 828 010,45 | 243 000 000,00 | 244 000 000,00 | 245 000 000,00     | 247 000 000,00 | 250 000 000,00 | 253 000 000,00 | 256 000 000,00 | 260 000 000,00 | 264 000 000,00 |
| w tym:                         |                                |                                                                                                                                                          |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 1.1.1                          |                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                            | 41 631 889,00  | 44 000 000,00  | 45 000 000,00  | 46 000 000,00      | 47 000 000,00  | 48 000 000,00  | 49 000 000,00  | 50 000 000,00  | 51 000 000,00  | 52 000 000,00  |
| 1.1.2                          |                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                              | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00      | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  |
| 1.1.3                          |                                | podatki i opłaty <sup>3)</sup>                                                                                                                           | 108 067 743,00 | 108 000 000,00 | 109 500 000,00 | 111 200 000,00     | 115 000 000,00 | 118 700 000,00 | 121 600 000,00 | 125 200 000,00 | 128 800 000,00 | 132 000 000,00 |
| 1.1.3.1                        |                                | z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 80 276 279,00  | 81 000 000,00  | 82 000 000,00  | 83 000 000,00      | 84 000 000,00  | 85 000 000,00  | 86 000 000,00  | 88 000 000,00  | 90 000 000,00  | 91 000 000,00  |
| 1.1.4                          |                                | z subwencji ogólnej                                                                                                                                      | 19 828 473,00  | 20 000 000,00  | 20 500 000,00  | 21 000 000,00      | 21 500 000,00  | 22 000 000,00  | 22 500 000,00  | 23 000 000,00  | 23 500 000,00  | 24 000 000,00  |
| 1.1.5                          |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                | 25 002 508,45  | 24 568 552,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00      | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  |
| 1.2                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |                                                                                                                                                          | 22 135 242,00  | 14 685 966,00  | 13 664 812,00  | 3 000 000,00       | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   |
| w tym:                         |                                |                                                                                                                                                          |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 1.2.1                          |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                        | 7 161 000,00   | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 3 000 000,00       | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   |
| 1.2.2                          |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                               | 13 890 912,00  | 4 685 966,00   | 3 664 812,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup> |                                |                                                                                                                                                          | 322 270 552,45 | 259 755 966,00 | 247 913 682,00 | 239 665 000,00     | 233 000 000,00 | 235 000 000,00 | 239 000 000,00 | 243 000 000,00 | 247 000 000,00 | 251 000 000,00 |
| 2.1                            | Wydatki bieżące <sup>x</sup>   |                                                                                                                                                          | 233 167 893,45 | 213 085 966,00 | 214 564 812,00 | 217 525 000,00     | 223 000 000,00 | 225 000 000,00 | 229 000 000,00 | 233 000 000,00 | 237 000 000,00 | 241 000 000,00 |
| w tym:                         |                                |                                                                                                                                                          |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 2.1.1                          |                                | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.1                        |                                | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2                          |                                | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | x              | x              | x              | x                  | x              | x              | x              | x              | x              | x              |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

|                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |                                                                             | leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3                             |                                                                             | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000 000,00   | 3 250 000,00  | 3 050 000,00  | 2 700 000,00  | 2 500 000,00  | 2 100 000,00  | 1 800 000,00  | 1 400 000,00  | 1 100 000,00  | 900 000,00    |
|                                   | w tym:                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.1                           |                                                                             | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                           | 3 000 000,00   | 3 250 000,00  | 3 050 000,00  | 2 700 000,00  | 2 500 000,00  | 2 100 000,00  | 1 800 000,00  | 1 400 000,00  | 1 100 000,00  | 900 000,00    |
|                                   | w tym:                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.1 .1                        |                                                                             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1 .2                        |                                                                             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>                                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89 102 659,00  | 46 670 000,00 | 33 348 870,00 | 22 140 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 3. Wynik budżetu <sup>x</sup>     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -64 307 300,00 | -2 070 000,00 | 9 751 130,00  | 8 335 000,00  | 15 400 000,00 | 16 400 000,00 | 15 400 000,00 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 807 300,00  | 19 016 000,00 | 8 198 870,00  | 1 015 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                             |                                                                             | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 455 663,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                             |                                                                             | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 455 663,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 351 637,00  | 19 016 000,00 | 8 198 870,00  | 1 015 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                             |                                                                             | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 851 637,00  | 2 070 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                               | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                             |                                                                             | w tym na pokrycie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| 5. Rozchody budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 500 000,00     | 16 946 000,00  | 17 950 000,00  | 9 350 000,00  | 15 400 000,00 | 16 400 000,00 | 15 400 000,00 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 |
| 5.1                                                                                                                                                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                 |                                                                                                                                                 | 500 000,00     | 16 946 000,00  | 17 950 000,00  | 9 350 000,00  | 15 400 000,00 | 16 400 000,00 | 15 400 000,00 | 14 400 000,00 | 12 845 236,00 |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| 5.1.1                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 <sup>x</sup>                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                                                                                                                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 554 764,00  |
| 6. Kwota długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 111 313 003,00 | 113 383 003,00 | 103 631 873,00 | 95 296 873,00 | 79 896 873,00 | 63 496 873,00 | 48 096 873,00 | 33 696 873,00 | 20 851 637,00 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| 8.1                                                                                                                                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                      |                                                                                                                                                 | 2 660 117,00   | 29 914 034,00  | 29 435 188,00  | 27 475 000,00 | 24 000 000,00 | 25 000 000,00 | 24 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| 8.2                                                                                                                                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki        |                                                                                                                                                 | 24 115 780,00  | 29 914 034,00  | 29 435 188,00  | 27 475 000,00 | 24 000 000,00 | 25 000 000,00 | 24 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| 9.1                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku |                                                                                                                                                 | 1,36%          | 7,84%          | 8,15%          | 4,86%         | 7,21%         | 7,36%         | 6,76%         | 6,14%         | 5,33%         |

<sup>6)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

<sup>7)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.2   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>             | 1,36%      | 7,84%      | 8,15%      | 4,86%      | 7,21%      | 7,36%      | 6,76%      | 6,14%      | 5,33%      | 1,85%      |
| 9.3   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                | 276 854,56 | 271 386,52 | 265 918,47 | 260 450,42 | 254 982,38 | 249 514,33 | 244 046,29 | 238 578,24 | 233 110,20 | 227 642,15 |
| 9.4   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>          | 1,46%      | 7,94%      | 8,25%      | 4,96%      | 7,31%      | 7,46%      | 6,86%      | 6,23%      | 5,42%      | 1,93%      |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                | 3,81%      | 15,49%     | 15,30%     | 12,29%     | 10,23%     | 10,50%     | 9,98%      | 9,48%      | 9,33%      | 9,19%      |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8,55%      | 8,15%      | 8,49%      | 11,53%     | 14,36%     | 12,61%     | 11,01%     | 10,24%     | 9,99%      | 9,60%      |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych                                                                                                                                                                                                 | 9,42%      | 9,02%      | 9,36%      | 11,53%     | 14,36%     | 12,61%     | 11,01%     | 10,24%     | 9,99%      | 9,60%      |

<sup>8)</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.7                                                                         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |               |
| 9.7.1                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |               |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.1                                                                        | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 8 198 870,00  | 8 335 000,00  | 15 400 000,00 | 16 400 000,00 | 15 400 000,00 | 14 400 000,00 | 12 845 236,00 | 4 000 000,00  |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.1                                                                        | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78 066 899,91 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 11.2                                                                        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 295 389,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| 11.3                                                                        | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83 960 379,00 | 55 480 910,00 | 38 021 730,00 | 26 318 760,00 | 7 756 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 348 619,00  | 9 009 840,00  | 5 359 800,00  | 4 178 760,00  | 2 756 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 611 760,00 | 46 471 070,00 | 32 661 930,00 | 22 140 000,00 | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4                                                                        | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62 872 569,00 | 46 471 070,00 | 32 661 930,00 | 22 140 000,00 | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>9)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |      |              |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.5                                                                                                                              | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>                                                                                                                                          | 3 695 326,00 | 198 930,00   | 686 940,00   | 0,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 11.6                                                                                                                              | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                | 3 468 876,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |      |              |               |               |               |               |               |
| 12.1                                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                 | 731 899,00   | 2 568 552,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1                                                                                                                            | środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                    | 703 854,00   | 2 556 558,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1                                                                                                                          | środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>                                  | 703 854,00   | 101 946,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2                                                                                                                              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                               | 3 302 870,00 | 2 211 207,00 | 1 956 696,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1                                                                                                                            | środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                    | 3 302 870,00 | 2 211 207,00 | 1 956 696,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1                                                                                                                          | środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                 | 3 302 870,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3                                                                                                                              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                 | 333 319,00   | 3 148 940,00 | 280 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                     | 295 311,00   | 2 575 377,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2                                                                                                                            | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 295 311,00   | 2 575 377,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4                                                                                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których                                                                                     | 3 059 000,00 | 4 561 070,00 | 4 631 930,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|        |  | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.4.1 |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                  | 709 000,00   | 3 876 910,00 | 3 937 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 |  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | 709 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 2 388 008,00 | 1 257 723,00 | 974 790,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                     | 2 388 008,00 | 11 994,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>14)</sup>                                                | 2 388 008,00 | 11 994,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 2 388 008,00 | 11 994,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>14)</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

|                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                          |  | wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.8.1                                                                                                                                   |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13.1                                                                                                                                     |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2                                                                                                                                     |  | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3                                                                                                                                     |  | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4                                                                                                                                     |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5                                                                                                                                     |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6                                                                                                                                     |  | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7                                                                                                                                     |  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                |            |               |               |              |              |               |              |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
|                                                                                                                           | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                               |                                                                                                |            |               |               |              |              |               |              |      |      |      |
| 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                |            |               |               |              |              |               |              |      |      |      |
| 14.1                                                                                                                      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |                                                                                                | 500 000,00 | 16 946 000,00 | 17 950 000,00 | 9 350 000,00 | 4 900 000,00 | 14 400 000,00 | 4 415 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2                                                                                                                      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                               |                                                                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3                                                                                                                      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                 |                                                                                                | 14 928,96  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                       | 14 928,96  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                              | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4                                                                                                                      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                        |                                                                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>15)</sup>                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                |            |               |               |              |              |               |              |      |      |      |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>16)</sup> |                                                                                                                                                   |                                                                                                |            |               |               |              |              |               |              |      |      |      |

| Wyszczególnienie               |  |                                                                               | 2029           | 2030           | 2031           | 2032 <sup>2</sup> | 2033           |
|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |                                                                               | 269 400 000,00 | 276 400 000,00 | 276 400 000,00 | 276 400 000,00    | 276 400 000,00 |
| 1.1                            |  | Dochody bieżące <sup>x</sup>                                                  | 268 000 000,00 | 275 000 000,00 | 275 000 000,00 | 275 000 000,00    | 275 000 000,00 |
| w tym:                         |  |                                                                               |                |                |                |                   |                |
| 1.1.1                          |  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 53 000 000,00  | 54 000 000,00  | 54 000 000,00  | 54 000 000,00     | 54 000 000,00  |
| 1.1.2                          |  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00     | 30 000 000,00  |
| 1.1.3                          |  | podatki i opłaty <sup>3</sup>                                                 | 135 000 000,00 | 138 000 000,00 | 138 000 000,00 | 138 000 000,00    | 138 000 000,00 |
| 1.1.3.1                        |  | z podatku od                                                                  | 92 000 000,00  | 93 000 000,00  | 93 000 000,00  | 93 000 000,00     | 93 000 000,00  |

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

<sup>16)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

|                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       |  | nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |                |                |
| 1.1.4                                 |  | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 500 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  |
| 1.1.5                                 |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                           | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  |
| 1.2                                   |  | Dochody majątkowe <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   |
| w tym:                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
| 1.2.1                                 |  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   |
| 1.2.2                                 |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem <sup>x</sup></b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255 000 000,00 | 260 000 000,00 | 260 000 000,00 | 260 000 000,00 | 260 000 000,00 |
| 2.1                                   |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 245 000 000,00 | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 |
| w tym:                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
| 2.1.1                                 |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.1                               |  | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2                                 |  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>                                        | x              | x              | x              | x              | x              |
| 2.1.3                                 |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 800 000,00     | 600 000,00     | 500 000,00     | 300 000,00     | 200 000,00     |
| w tym:                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
| 2.1.3.1                               |  | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                           | 800 000,00     | 600 000,00     | 500 000,00     | 300 000,00     | 200 000,00     |
| w tym:                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
| 2.1.3.1.1                             |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.1.2                             |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                   |  | mowa w art. 243 ustawy,<br>z tytułu zobowiązań<br>zaciągniętych na wkład<br>krajowy <sup>x</sup>                                                               |               |               |               |               |               |
| 2.2                                                                               |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>                                                                                                                                 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| <b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>                                              |  |                                                                                                                                                                | 14 400 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 |
| <b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>                                          |  |                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                                                               |  | Nadwyżka budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup>                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                                                             |  | w tym na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup>                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                                                               |  | Wolne środki, o których mowa<br>w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                                                             |  | w tym na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup>                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                                                               |  | Kredyty, pożyczki, emisja<br>papierów wartościowych <sup>x</sup>                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                                                             |  | w tym na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup>                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                                                               |  | Inne przychody niezwiązane<br>z zaciągnięciem długu <sup>5 x</sup>                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                                                             |  | w tym na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup>                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>                                           |  |                                                                                                                                                                | 14 400 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 |
| 5.1                                                                               |  | Splaty rat kapitałowych kredytów<br>i pożyczek oraz wykup papierów<br>wartościowych                                                                            | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 851 637,00    |
| w tym:                                                                            |  |                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |
| 5.1.1                                                                             |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na dany rok<br>kwot ustawowych wyłączeń<br>z limitu spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa<br>w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1                                                                           |  | kwota przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych wyłączeń<br>określonych<br>w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2                                                                           |  | kwota przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych wyłączeń<br>określonych<br>w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                                                           |  | kwota przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych wyłączeń<br>innych niż określone<br>w art. 243 ustawy <sup>5 x</sup>                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                                                               |  | Inne rozchody niezwiązane ze<br>splatą długu                                                                                                                   | 10 400 000,00 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 15 548 363,00 |
| <b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>                                                |  |                                                                                                                                                                | 12 851 637,00 | 8 851 637,00  | 4 851 637,00  | 851 637,00    | 0,00          |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających<br/>z przejęcia przez jednostkę samorządu</b> |  |                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |
| 8.1                                                                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                | 23 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 8.2                                                                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7</sup> o wydatki                                                                                                                                                    | 23 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |
| 9.1                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>  | 1,78%         | 1,66%         | 1,63%         | 1,56%         | 0,38%         |
| 9.2                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>    | 1,78%         | 1,66%         | 1,63%         | 1,56%         | 0,38%         |
| 9.3                                                                                                                          | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                       | 222 174,11    | 216 706,06    | 211 238,02    | 205 769,97    | 113 221,33    |
| 9.4                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 1,86%         | 1,74%         | 1,70%         | 1,63%         | 0,42%         |
| 9.5                                                                                                                          | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki                                                                                                                                                                                  | 9,06%         | 9,55%         | 9,55%         | 9,55%         | 9,55%         |

|                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                             |  | bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |            |
| 9.6                                                                         |  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*                                 | 9,33%        | 9,19%        | 9,27%        | 9,39%        | 9,55%      |
| 9.6.1                                                                       |  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*                                                     | 9,33%        | 9,19%        | 9,27%        | 9,39%        | 9,55%      |
| 9.7                                                                         |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK        |
| 9.7.1                                                                       |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK        |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10</sup> w tym na: |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |            |
| 10.1                                                                        |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 851 637,00 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |            |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.1                                                                                                                              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                            | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 11.2                                                                                                                              | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11</sup>                                                    | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| 11.3                                                                                                                              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1                                                                                                                            | bieżące                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2                                                                                                                            | majątkowe                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4                                                                                                                              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12</sup>                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5                                                                                                                              | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13</sup>                                                                                                        | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 11.6                                                                                                                              | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |
| 12.1                                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1                                                                                                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2                                                                                                                              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1                                                                                                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3                                                                                                                              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|        |  | w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| 12.3.2 |  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4   |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 |  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                          |  | w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| 12.7.1                                                                                                                                   |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8                                                                                                                                     |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1                                                                                                                                   |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
| 13.1                                                                                                                                     |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2                                                                                                                                     |  | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3                                                                                                                                     |  | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4                                                                                                                                     |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5                                                                                                                                     |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 13.6                                                                                                                   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7                                                                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                          |                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| 14.1                                                                                                                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2                                                                                                                   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3                                                                                                                   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1                                                                                                                 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2                                                                                                                 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3                                                                                                                 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4                                                                                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16</sup>                                                   |                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...**ustawy <sup>17</sup> |                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | od               | do   |                              |               |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 328 011 085,00               | 83 960 379,00 | 55 480 910,00 | 38 021 730,00 | 26 318 760,00 | 7 756 000,00 | 211 537 779,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 49 664 647,00                | 8 348 619,00  | 9 009 840,00  | 5 359 800,00  | 4 178 760,00  | 2 756 000,00 | 29 653 019,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 278 346 438,00               | 75 611 760,00 | 46 471 070,00 | 32 661 930,00 | 22 140 000,00 | 5 000 000,00 | 181 884 760,00   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych<br>(Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 18 164 207,00                | 3 392 319,00  | 7 710 010,00  | 4 911 930,00  | 0,00          | 0,00         | 16 014 259,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 4 011 995,00                 | 333 319,00    | 3 148 940,00  | 280 000,00    | 0,00          | 0,00         | 3 762 259,00     |
| 1.1.1.1 | Edukacja=lepszé jutro -<br>Zapewnienie równego dostępu do<br>wysokiej jakości edukacji                                                                                                                                                              | Szkoła Podstawowa<br>Nr 4                       | 2017             | 2019 | 181 425,00                   | 41 308,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 41 308,00        |
| 1.1.1.2 | Edukacja=lepszé jutro -<br>Zapewnienie równego dostępu do<br>wysokiej jakości edukacji                                                                                                                                                              | Szkoła Podstawowa<br>Integracyjna               | 2017             | 2019 | 68 750,00                    | 19 750,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 19 750,00        |
| 1.1.1.4 | Promocja projektu "Przebudowa<br>pomieszczeń biurowych przy ul.<br>Górnej 2" - Poprawa stanu<br>technicznego obiektów<br>administracyjnych i jakości usług                                                                                          | Urząd Gminy<br>Polkowice                        | 2016             | 2019 | 1 600,00                     | 862,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 862,00           |
| 1.1.1.5 | Wiedza i rozwój. Podniesienie<br>kompetencji kluczowych<br>i umiejętności polkowickich<br>uczniów - Zapewnienie równego<br>dostępu do wysokiej jakości<br>edukacji. Rozszerzenie oferty<br>edukacyjnej polkowickich Szkół.                          | Szkoła Podstawowa<br>Nr 1                       | 2018             | 2020 | 60 114,00                    | 31 419,00     | 14 875,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46 294,00        |
| 1.1.1.6 | Wiedza i rozwój. Podniesienie<br>kompetencji kluczowych<br>i umiejętności polkowickich<br>uczniów - Zapewnienie równego<br>dostępu do wysokiej jakości<br>edukacji. Rozszerzenie oferty<br>edukacyjnej polkowickich Szkół.                          | Szkoła Podstawowa<br>Nr 2                       | 2018             | 2020 | 98 879,00                    | 69 324,00     | 20 754,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 90 078,00        |
| 1.1.1.7 | Wiedza i rozwój. Podniesienie<br>kompetencji kluczowych<br>i umiejętności polkowickich<br>uczniów - Zapewnienie równego<br>dostępu do wysokiej jakości<br>edukacji. Rozszerzenie oferty<br>edukacyjnej polkowickich Szkół.                          | Szkoła Podstawowa<br>Nr 3                       | 2018             | 2020 | 64 384,00                    | 46 223,00     | 16 375,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 62 598,00        |
| 1.1.1.8 | Wiedza i rozwój. Podniesienie<br>kompetencji kluczowych<br>i umiejętności polkowickich<br>uczniów - Zapewnienie równego<br>dostępu do wysokiej jakości<br>edukacji. Rozszerzenie oferty<br>edukacyjnej polkowickich Szkół.                          | Szkoła Podstawowa<br>Nr 4                       | 2018             | 2020 | 221 843,00                   | 124 433,00    | 61 936,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 186 369,00       |
| 1.1.1.9 | Zagospodarowanie terenów<br>spacerowych w Polkowicach -<br>tereny łąk kwietnych - Poprawa<br>estetyki i stanu terenów zielonych<br>na terenie miasta                                                                                                | Urząd Gminy<br>Polkowice                        | 2018             | 2021 | 3 315 000,00                 | 0,00          | 3 035 000,00  | 280 000,00    | 0,00          | 0,00         | 3 315 000,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 14 152 212,00                | 3 059 000,00  | 4 561 070,00  | 4 631 930,00  | 0,00          | 0,00         | 12 252 000,00    |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja zabytkowego parku<br>na osiedlu Polkowice Dolne -<br>Ochrona i zachowanie dziedzictwa<br>kulturowego, poprawa estetyki<br>i stanu terenów zielonych na<br>terenie miasta                                                              | Urząd Gminy<br>Polkowice                        | 2016             | 2021 | 9 441 000,00                 | 0,00          | 4 561 070,00  | 4 631 930,00  | 0,00          | 0,00         | 9 193 000,00     |
| 1.1.2.3 | Przebudowa pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                                     | 2016             | 2019 | 4 711 212,00                 | 3 059 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 059 000,00     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |      |      |                |               |               |               |               |              |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|          | biurowych ul. Górna 2 - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług                                                                                                                                        | Polkowice                 |      |      |                |               |               |               |               |              |                |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                               |                           |      |      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                    |                           |      |      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                  |                           |      |      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                    |                           |      |      | 309 846 878,00 | 80 568 060,00 | 47 770 900,00 | 33 109 800,00 | 26 318 760,00 | 7 756 000,00 | 195 523 520,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                    |                           |      |      | 45 652 652,00  | 8 015 300,00  | 5 860 900,00  | 5 079 800,00  | 4 178 760,00  | 2 756 000,00 | 25 890 760,00  |
| 1.3.1.1  | Koncepcja programowo - przestrzenna dla gminy, plany miejscowe                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Polkowice     | 2012 | 2019 | 1 295 000,00   | 226 890,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 226 890,00     |
| 1.3.1.2  | Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy                                    | Urząd Gminy Polkowice     | 2017 | 2022 | 910 000,00     | 180 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00    | 90 000,00     | 0,00         | 630 000,00     |
| 1.3.1.3  | Zielone Szkoły - Poprawa stanu zdrowia uczniów klas III, zadanie jest związane z realizacją programu apiteramii i ochrony środowiska w latach 2016-2020 połączone z realizacją programu nauczania.                                   | Urząd Gminy Polkowice     | 2017 | 2022 | 2 777 820,00   | 422 460,00    | 856 800,00    | 856 800,00    | 641 760,00    | 0,00         | 2 777 820,00   |
| 1.3.1.4  | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice - Zapewnienie dostępu do internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu gminy Polkowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji lub niepełnosprawności | Urząd Gminy Polkowice     | 2015 | 2020 | 867 021,00     | 52 000,00     | 66 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 118 200,00     |
| 1.3.1.5  | Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr - Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Polkowice                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Polkowice     | 2015 | 2020 | 8 543 461,00   | 1 000 000,00  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 500 000,00   |
| 1.3.1.8  | Pielęgnacja nowo założonej szaty roślinnej                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Polkowice     | 2013 | 2022 | 1 987 700,00   | 296 200,00    | 339 000,00    | 71 000,00     | 220 000,00    | 0,00         | 926 200,00     |
| 1.3.1.9  | Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Polkowice     | 2010 | 2023 | 2 825 000,00   | 250 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00   | 2 250 000,00   |
| 1.3.1.11 | Program na rzecz poszanowania energii - Poprawa gospodarki energią cieplną gminy Polkowice                                                                                                                                           | Urząd Gminy Polkowice     | 2018 | 2023 | 23 685 000,00  | 5 181 000,00  | 2 496 000,00  | 2 572 000,00  | 2 202 000,00  | 2 256 000,00 | 14 707 000,00  |
| 1.3.1.12 | Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickiego przedszkolaków - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                 | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 2018 | 2020 | 30 000,00      | 19 000,00     | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 23 000,00      |
| 1.3.1.13 | Catering dla dzieci Anglojęzycznego Klubiku przy Świetlicy Środowiskowej przy ul. Hubala 1A - Dożywianie dzieci                                                                                                                      | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 31 650,00      | 12 750,00     | 18 900,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 31 650,00      |
| 1.3.1.14 | Rozwój komunikacji miejskiej gminy Polkowice poprzez zwiększenie bazy autobusowej - rozwój komunikacji miejskiej, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnienie transportu zbiorowego                                          | Urząd Gminy Polkowice     | 2019 | 2022 | 2 700 000,00   | 375 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00    | 525 000,00    | 0,00         | 2 700 000,00   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                  |                           |      |      | 264 194 226,00 | 72 552 760,00 | 41 910 000,00 | 28 030 000,00 | 22 140 000,00 | 5 000 000,00 | 169 632 760,00 |
| 1.3.2.1  | Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku - Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, zabezpieczenie przeciwpowodziowe                                                                                                                | Urząd Gminy Polkowice     | 2016 | 2020 | 387 000,00     | 0,00          | 354 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 354 000,00     |
| 1.3.2.3  | Środki dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3 - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury          | Urząd Gminy Polkowice     | 2017 | 2019 | 1 702 481,00   | 424 312,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 424 312,00     |

|          |                                                                                                                                                                              |                             |      |      |               |               |               |               |              |              |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|          | drogowej                                                                                                                                                                     |                             |      |      |               |               |               |               |              |              |               |
| 1.3.2.4  | Budowa dróg na terenie gminy                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Polkowice       | 2008 | 2022 | 48 406 612,00 | 4 575 000,00  | 2 300 000,00  | 2 000 000,00  | 1 300 000,00 | 0,00         | 10 175 000,00 |
| 1.3.2.5  | Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej                                             | Urząd Gminy Polkowice       | 2017 | 2019 | 3 324 000,00  | 3 278 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 278 000,00  |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej                                                                     | POLKOWICE                   | 2017 | 2021 | 36 211 000,00 | 10 059 000,00 | 11 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 36 059 000,00 |
| 1.3.2.7  | Budowa nawierzchni ulicy Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice                                 | Urząd Gminy Polkowice       | 2013 | 2019 | 1 911 800,00  | 1 870 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 870 000,00  |
| 1.3.2.8  | Budowa ul. Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowice - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice                                                   | Urząd Gminy Polkowice       | 2018 | 2020 | 1 600 000,00  | 87 330,00     | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 587 330,00  |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice                                                             | Urząd Gminy Polkowice       | 2018 | 2023 | 6 150 000,00  | 86 000,00     | 0,00          | 0,00          | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 086 000,00  |
| 1.3.2.12 | Poprawa bezpieczeństwa dróg - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej                                                                                  | Urząd Gminy Polkowice       | 2017 | 2019 | 500 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 200 000,00    |
| 1.3.2.13 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy                                                                                                                                   | Urząd Gminy Polkowice-organ | 2015 | 2021 | 2 832 203,00  | 31 000,00     | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 531 000,00    |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej                                                                                       | Urząd Gminy Polkowice       | 2018 | 2023 | 4 365 000,00  | 65 000,00     | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 065 000,00  |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego - Zwiększenie infrastruktury telekomunikacyjnej , ułatwienie dostępu do internetu                                | Urząd Gminy Polkowice       | 2018 | 2019 | 8 063 000,00  | 3 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 900 000,00  |
| 1.3.2.16 | Budowa mieszkań socjalnych                                                                                                                                                   | POLKOWICE                   | 2015 | 2019 | 18 100 000,00 | 7 880 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7 880 000,00  |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego                                                                           | Urząd Gminy Polkowice       | 2017 | 2022 | 2 557 000,00  | 0,00          | 0,00          | 500 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00         | 2 500 000,00  |
| 1.3.2.18 | Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego                                                                                           | Urząd Gminy Polkowice       | 2007 | 2020 | 4 300 000,00  | 0,00          | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00  |
| 1.3.2.19 | Budowa noclegowni w Polkowicach                                                                                                                                              | Urząd Gminy Polkowice       | 2015 | 2020 | 3 560 000,00  | 0,00          | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00  |
| 1.3.2.21 | Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice                                                                                                       | Urząd Gminy Polkowice       | 2011 | 2020 | 9 033 700,00  | 1 772 700,00  | 2 876 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4 648 700,00  |
| 1.3.2.23 | Przebudowa szaty roślinnej                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Polkowice       | 2014 | 2021 | 1 881 000,00  | 0,00          | 280 000,00    | 380 000,00    | 0,00         | 0,00         | 660 000,00    |
| 1.3.2.24 | Przebudowa oświetlenia na terenie gminy                                                                                                                                      | Urząd Gminy Polkowice       | 2010 | 2022 | 9 612 000,00  | 632 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00   | 0,00         | 3 032 000,00  |
| 1.3.2.26 | Rewitalizacja parku osiedle Dąbrowskiego - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej                                                                          | Urząd Gminy Polkowice       | 2017 | 2020 | 1 117 000,00  | 0,00          | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00  |
| 1.3.2.27 | Budowa świetlicy w Trzebczu - Większy dostęp do usług kulturalnych i zwiększenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (budowa świetlicy, boiska i zagospodarowanie terenu) | Urząd Gminy Polkowice       | 2014 | 2019 | 3 900 000,00  | 927 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 927 800,00    |
| 1.3.2.28 | Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin - Poprawa infrastruktury oraz jakości usług kulturalnych                              | Urząd Gminy Polkowice       | 2016 | 2021 | 1 619 000,00  | 76 500,00     | 500 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 1 176 500,00  |

|          |                                                                                                                                                                                             |                                        |      |      |               |               |              |              |              |      |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 1.3.2.29 | Przebudowa pałacu w Suchej Górnej                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Polkowice                  | 2014 | 2019 | 12 462 000,00 | 11 362 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11 362 000,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa zabytkowego wiatraka                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Polkowice-organ            | 2015 | 2020 | 9 246 000,00  | 5 120 000,00  | 3 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 020 000,00  |
| 1.3.2.31 | Zagospodarowanie terenu ul. Skalników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej                                                                                                             | Urząd Gminy Polkowice                  | 2018 | 2022 | 3 150 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00  |
| 1.3.2.32 | Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej                                                                                                               | Urząd Gminy Polkowice                  | 2018 | 2022 | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00  |
| 1.3.2.33 | Modernizacja budynku Hubala 20 AB - Przebudowa budynku mieszkalnego na zasobach komunalnych                                                                                                 | Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne | 2016 | 2019 | 7 357 195,00  | 1 702 344,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 702 344,00  |
| 1.3.2.34 | Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach - Modernizacja i rozbudowa komunikacji miejskiej, ochrona środowiska                                                               | Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne | 2015 | 2019 | 5 751 190,00  | 3 899 324,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 899 324,00  |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                    | Urząd Gminy Polkowice                  | 2017 | 2020 | 1 450 000,00  | 550 000,00    | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 200 000,00  |
| 1.3.2.36 | Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. Z.o.o. - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Polkowice                                                                         | Urząd Gminy Polkowice                  | 2017 | 2020 | 19 822 000,00 | 8 822 000,00  | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11 322 000,00 |
| 1.3.2.37 | Podwyższenie kapitału zakładowego dla Aquaparku RCRR S.A. - Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków wypoczynku społeczności lokalnej korzystającej z obiektu sportowo-rekreacyjnego   | Urząd Gminy Polkowice                  | 2017 | 2022 | 25 020 045,00 | 3 989 450,00  | 6 400 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 24 389 450,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelaznym Moście - Zwiększenie infrastruktury sportowej                                                                                              | Urząd Gminy Polkowice                  | 2017 | 2019 | 460 000,00    | 440 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 440 000,00    |
| 1.3.2.39 | Budowa ronda i dróg wraz z chodnikami w Suchej Górnej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                  | Urząd Gminy Polkowice                  | 2019 | 2021 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.40 | Budowa dróg gminnych w Moskorzynie - Bezpieczeństwo Publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej                                                                                          | Urząd Gminy Polkowice                  | 2019 | 2020 | 1 276 000,00  | 76 000,00     | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 276 000,00  |
| 1.3.2.41 | Rozwój komunikacji miejskiej gminy Polkowice poprzez zwiększenie bazy autobusowej - rozwój komunikacji miejskiej, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnienie transportu zbiorowego | Urząd Gminy Polkowice                  | 2019 | 2022 | 540 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 540 000,00   | 0,00 | 540 000,00    |
| 1.3.2.42 | Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej                                                                                     | Urząd Gminy Polkowice                  | 2018 | 2021 | 3 877 000,00  | 577 000,00    | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00 | 3 877 000,00  |
| 1.3.2.43 | Przebudowa pomieszczeń biurowych ul. Górna 2 - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług                                                                        | Urząd Gminy Polkowice                  | 2017 | 2019 | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 150 000,00    |

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Polkowice na lata 2019 – 2033 - zmiany wprowadzone uchwałą**

**Zmiany ogólne:**

Uchwała zmieniająca wieloletnia prognozę finansową wprowadza zmiany w dochodach i wydatkach przychodach roku 2019. Nierównoważne zmiany spowodowały zmiany deficytu budżetowego roku 2019.

**1. Opis zmian w dochodach.**

W odniesieniu do stanu z uchwały nr IX/97/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2019 dochody roku 2019 wzrosły o kwotę 61.023 zł. Zmiana dochodów wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2019 obejmuje następujące pozycje:

| Dział                 | Rozdział | Działanie | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan aktualny  | Zmiana        | Plan po zmianach |
|-----------------------|----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Podsumowanie: Dochody |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 257 949 269,45 | 13 983,00     | 257 963 252,45   |
| 700                   |          |           |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                 | 25 448 992,00  | -3 240 132,00 | 22 208 860,00    |
|                       | 70001    |           |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                        | 2 915 900,00   | 26 868,00     | 2 942 768,00     |
|                       |          | PPK/154   |      | Wpływy z tytułu opłat i kosztów oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                 | 0,00           | 8 842,00      | 8 842,00         |
|                       |          |           | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Domyślna                                                                                             | 0,00           | 8 842,00      | 8 842,00         |
|                       |          |           |      | Powód zmiany: Wpływy z tytułu zwrotów zasądzonych kosztów sądowych. Dochody pochodzą od lokatorów spłacających zasądzone zadłużenia czynszowe. Zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania na dzień 30.04.2019                                    |                |               |                  |
|                       |          | PPK/155   |      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00           | 7 126,00      | 7 126,00         |
|                       |          |           | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Domyślna                                                                                                                                                                 | 0,00           | 7 126,00      | 7 126,00         |
|                       |          |           |      | Powód zmiany: Wpływy z tytułu zwrotów kosztów komorniczych, jakie jednostka poniosła w celu wyegzekwowania należności. Dochody pochodzą od lokatorów spłacających zadłużenia czynszowe. Zwiększenie dochodów do wysokości wykonania na dzień 30.04.2019 |                |               |                  |
|                       |          | PPK/6     |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                               | 2 900,00       | 10 900,00     | 13 800,00        |
|                       |          |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Domyślna                                                                                                                                                                                                                    | 2 900,00       | 10 900,00     | 13 800,00        |
|                       |          |           |      | Powód zmiany: Zwiększenie dochodów ze względu na wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.                                                                                                                                                         |                |               |                  |
|                       | 70005    |           |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                  | 19 067 712,00  | -3 450 000,00 | 15 617 712,00    |
|                       |          | UG/29     |      | Wpływy z tytułu sprzedaży mienia w tym : sprzedaży lokali mieszkalnych oraz innych nieruchomości gminnych , płatność ratałna z tytułu nabycia nieruchomości                                                                                             | 10 611 000,00  | -3 450 000,00 | 7 161 000,00     |
|                       |          |           | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Domyślna                                                                                                                                          | 10 611 000,00  | -3 450 000,00 | 7 161 000,00     |
|                       |          |           |      | Powód zmiany: Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 3.450.000,00 zł z następującego powodu- Przetarg na sprzedaż działek 293 i 294 w obrębie żelazny Most nie doszedł do skutku ze względu na brak ofert.          |                |               |                  |

|     |       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            |                |
|-----|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|     | 70095 |              |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 465 380,00   | 183 000,00 | 3 648 380,00   |
|     |       | Organ/87     |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 183 000,00 | 183 000,00     |
|     |       |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 183 000,00 | 183 000,00     |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Otrzymano środki na kwotę 183.000 zł wynikające z podpisanych porozumień na dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach zadania budżetowego pn "Program na rzecz poszanowania energii":<br>a) z Wspólnotą Mieszkaniową Chocianowska 33 budynek przy ul. Chocianowskiej 33 (wspólnota będzie partycypować w 20% kosztów realizacji tj. 15.000 zł),<br>b) z Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Hubala 2a-4d w Polkowicach (wspólnota będzie partycypować w 20% kosztów realizacji tj. 168.000 zł). |                |            |                |
| 756 |       |              |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 176 872 721,00 | 720 000,00 | 177 592 721,00 |
|     | 75615 |              |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 263 232,00  | 420 000,00 | 80 683 232,00  |
|     |       | Organ/23     |      | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00      | 420 000,00 | 490 000,00     |
|     |       |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 000,00      | 420 000,00 | 490 000,00     |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Zwiększa się plan w związku z większymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Podatki te pobierane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest oszacować dokładną prognozę planu. Na poziom dochodów istotny wpływ mają: ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartość rynkowa, oraz inne operacje opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.                                                                               |                |            |                |
|     | 75616 |              |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 388 344,00   | 300 000,00 | 2 688 344,00   |
|     |       | Organ/25     |      | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00   | 300 000,00 | 1 300 000,00   |
|     |       |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000 000,00   | 300 000,00 | 1 300 000,00   |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Zwiększa się plan w związku z większymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Podatki te pobierane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest oszacować dokładną prognozę planu. Na poziom dochodów istotny wpływ mają: ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartość rynkowa, oraz inne operacje opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.                                                                             |                |            |                |
| 758 |       |              |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 883 623,00  | 450 222,00 | 24 333 845,00  |
|     | 75814 |              |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 055 150,00   | 450 222,00 | 4 505 372,00   |
|     |       | Organ/8<br>1 |      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 390 000,00 | 390 000,00     |
|     |       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 390 000,00 | 390 000,00     |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Zwiększa się plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania. Dokonano zwrotów dotacji udzielonych przez gminę w latach ubiegłych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |                |
|     |       | PPK/158      |      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 60 222,00  | 60 222,00      |
|     |       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 60 222,00  | 60 222,00      |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Dochody pochodzą z rozliczeń podatku VAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |                |
| 801 |       |              |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 076 039,00   | 460 470,00 | 4 536 509,00   |
|     | 80101 |              |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269 443,00     | 465 149,00 | 734 592,00     |

|     |       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            |               |
|-----|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|     |       | Organ/3<br>1 |      | Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 463 826,00 | 463 826,00    |
|     |       |              | 2057 | 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                              | 0,00          | 463 826,00 | 463 826,00    |
|     |       |              |      | Powód zmiany: W związku z realizacją ww. projektu w latach poprzednich i po złożeniu wniosków o płatności, gmina Polkowice w 2019 r., po weryfikacji przez instytucję wdrażającą, otrzyma kwotę 463.826 zł.                                                                                                                                                        |               |            |               |
|     |       | SP1/1        |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124,00        | 900,00     | 1 024,00      |
|     |       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 900,00     | 900,00        |
|     |       |              |      | Powód zmiany: W ramach umowy na ubezpieczenia majątku szkoły od firmy ubezpieczającej otrzymano odszkodowanie za zniszczone mienie.                                                                                                                                                                                                                                |               |            |               |
|     |       | SPJED/1      |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 423,00     | 423,00        |
|     |       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 423,00     | 423,00        |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Zwiększenie spowodowane podpisaniem umowy z opiekunem na dowóz ucznia do szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |            |               |
|     | 80148 |              |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 235 946,00  | -4 791,00  | 2 231 155,00  |
|     |       | SPJED/3      |      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 791,00     | -4 791,00  | 58 000,00     |
|     |       |              | 0830 | Wpływy z usług - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62 791,00     | -4 791,00  | 58 000,00     |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Zmniejszenie dochodu spowodowane przewidywaną ilością uczniów korzystających ze stołówki szkolnej                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            |               |
|     | 80195 |              |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110 270,00    | 112,00     | 110 382,00    |
|     |       | SPJED/4      |      | Wpływy z usług - zielone szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 448,00      | 112,00     | 2 560,00      |
|     |       |              | 0830 | Wpływy z usług - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 448,00      | 112,00     | 2 560,00      |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Zwiększenie dotyczy faktycznego wykonania za wpłaty "Zielona Szkoła"                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |               |
| 851 |       |              |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00     | 100 000,00 | 130 000,00    |
|     | 85195 |              |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00     | 100 000,00 | 130 000,00    |
|     |       | Organ/3<br>7 |      | Dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ. S.A - porozumienie z Powiatem Polkowickim                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 100 000,00 | 100 000,00    |
|     |       |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 100 000,00 | 100 000,00    |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Przyznanie dotacji celowej od Powiatu Polkowickiego na współfinansowanie wykonania zadania polegającego na zapewnieniu przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty i dni wolne od pracy oraz dni powszednie w porze nocnej.              |               |            |               |
| 852 |       |              |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 250 391,00  | 1 184,00   | 1 251 575,00  |
|     | 85219 |              |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 431 778,00    | 1 184,00   | 432 962,00    |
|     |       | Organ/8<br>2 |      | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 1 184,00   | 1 184,00      |
|     |       |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 1 184,00   | 1 184,00      |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 1.184 zł. Zgodnie z zapisami umowy środki zostaną przebrane na rachunek bankowy po przedłożeniu opisanej kserokopii faktury w terminie 14 dni. |               |            |               |
| 855 |       |              |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 726 858,00 | 141 600,00 | 21 868 458,00 |
|     | 85505 |              |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 453 362,00    | 141 600,00 | 594 962,00    |
|     |       | Organ/6<br>5 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 141 600,00 | 141 600,00    |

|     |       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |
|-----|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |       |              |      | gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |
|     |       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Domyślna                                                                                                                                                                      | 0,00         | 141 600,00   | 141 600,00   |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ustalonym w Resortowym w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019.                                                                                                            |              |              |              |
| 900 |       |              |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 093 692,00 | 478,00       | 1 094 170,00 |
|     | 90095 |              |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215 292,00   | 478,00       | 215 770,00   |
|     |       | PPK/160      |      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 453,00       | 453,00       |
|     |       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 453,00       | 453,00       |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Odsetki od nieterminowych wpłat za opłaty czynszowe lokali na targowisku miejskim. Zwiększenie dochodów do wysokości wykonania na dzień 30.04.2019                                                                                                                                                    |              |              |              |
|     |       | PPK/161      |      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 25,00        | 25,00        |
|     |       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 25,00        | 25,00        |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Kwota dochodu wynika z rozliczenia energii elektrycznej z roku 2018 (zwrot)                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |
| 921 |       |              |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244 360,00   | 1 376 359,00 | 1 620 719,00 |
|     | 92116 |              |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97 360,00    | 1 376 359,00 | 1 473 719,00 |
|     |       | Organ/4<br>7 |      | Dofinansowanie na termomodernizację siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 376 359,00 | 1 376 359,00 |
|     |       |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 0,00         | 1 376 359,00 | 1 376 359,00 |
|     |       |              |      | Powód zmiany: W związku z realizacją ww. projektu w latach poprzednich i po złożeniu wniosków o płatności, gmina Polkowice w 2019 r., po weryfikacji przez instytucję wdrażającą, otrzyma kwotę 1.376.359 zł.                                                                                                       |              |              |              |
| 926 |       |              |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 315 938,00   | 3 802,00     | 319 740,00   |
|     | 92601 |              |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 315 938,00   | 3 802,00     | 319 740,00   |
|     |       | PPK/169      |      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 3 802,00     | 3 802,00     |
|     |       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 3 802,00     | 3 802,00     |
|     |       |              |      | Powód zmiany: Kwota dochodu wynika z rozliczenia energii elektrycznej z roku 2018 (zwrot)                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |

Zmiana wysokości wydatków budżetu gminy na rok 2019 uwzględnia zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Polkowic nr 286/19 z dnia 29 maja 2019 r. (zwiększenie poziomu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 47.040 zł).

## 1. Opis zmian w wydatkach.

W odniesieniu do stanu z uchwały nr IX/97/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2019 wydatki roku 2019 wzrosły o kwotę 6.867.605 zł. Zmiana wydatków wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2019 obejmuje następujące pozycje:

Analogicznie jak w przypadku dochodów, zmiana wysokości wydatków budżetu gminy na rok 2019 uwzględnia zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Polkowic nr 286/19 z dnia 29 maja 2019 r. (zwiększenie poziomu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 47.040 zł).

|                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |
|-----------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Podsumowanie: Wydatki |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                | 315 449 987,45 | 6 820 565,00 | 322 270 552,45 |
| 600                   |       |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 37 377 727,00  | 2 320 000,00 | 39 697 727,00  |
|                       | 60004 |          |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 6 353 053,00   | 1 500 000,00 | 7 853 053,00   |
|                       |       | PPK-R/29 |      | Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach                                                                                                                                                       | 2 399 324,00   | 1 500 000,00 | 3 899 324,00   |
|                       |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                          | 2 399 324,00   | 1 500 000,00 | 3 899 324,00   |
|                       |       |          |      | Powód zmiany: Zwiększenie środków na wykonanie zjazdu wraz z branżą drogową zagospodarowania działki dla budynku hali warsztatowej z częścią socjalną przy ul. Kolejowej 25 umożliwiające użytkowanie obiektu. |                |              |                |
|                       | 60014 |          |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 1 195 000,00   | 89 000,00    | 1 284 000,00   |

|     |       |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |               |
|-----|-------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|     |       | IR/234  |      | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Moskorzynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 000,00     | 89 000,00  | 159 000,00    |
|     |       |         | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00     | 89 000,00  | 159 000,00    |
|     |       |         |      | Zwiększenie planu zgodnie z wnioskiem Polkowickiego Zarządu Dróg w związku z brakiem środków umożliwiających rozstrzygnięcie przetargu na wybór projektanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |            |               |
|     | 60016 |         |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 624 662,00 | 731 000,00 | 24 355 662,00 |
|     |       | RI/12   |      | Budowa ulicy Kaktusowej i Jemiółowej w Polkowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 120 000,00 | 120 000,00    |
|     |       |         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 120 000,00 | 120 000,00    |
|     |       |         |      | Powód zmiany: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kaktusowej 60.000 zł i Jemiółowej 60.000 zł. Wykonanie robót budowlanych w latach następnych łącznie 1.600.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |               |
|     |       | RI/13   |      | Budowa miejsc parkingowych na terenie Polkowic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 430 000,00 | 430 000,00    |
|     |       |         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 430 000,00 | 430 000,00    |
|     |       |         |      | Powód zmiany: W ramach wydatków na 2019 rok 50.000 zł to środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc parkingowych przy ul. Kmicica/Kominka (22 miejsca między budynkiem poczty a blokiem nr 42 - szacunkowy koszt robót to ok. 380.000 zł oraz 47 miejsc przy skwerze z pomnikiem - wagonikiem górniczym przy ul. Kimicica - szacunkowy koszt robót to 880.000 zł. Obie lokalizacje wymagają wycięcia ponad 20 drzew) oraz 380.000 zł na wykonanie 22 miejsc między budynkiem poczty a blokiem nr 42. W ramach przedsięwzięcia w latach następnych oprócz ww. 47 miejsc planowane jest wykonanie dodatkowych miejsc przy pawilonie handlowym "Danusia"- koszt to ok. 600.000 zł |               |            |               |
|     |       | RI/14   |      | Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 55 000,00  | 55 000,00     |
|     |       |         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 55 000,00  | 55 000,00     |
|     |       |         |      | Powód zmiany: W ramach zadania planowana jest między innymi przebudowa chodnika między ulicą Topolową i Niemcewicza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |               |
|     |       | RI/15   |      | Remont dróg i chodników na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 100 000,00 | 100 000,00    |
|     |       |         | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 100 000,00 | 100 000,00    |
|     |       |         |      | Powód zmiany: Środki zostaną przeznaczone na konieczne remonty dróg i chodników (wykraczające poza zakres remontów cząstkowych), w tym między innymi remont drogi w Moskorzynie do posesji nr 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |               |
|     |       | RI/4    |      | Budowa dróg gminnych w Moskorzynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00     | 26 000,00  | 76 000,00     |
|     |       |         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00     | 26 000,00  | 76 000,00     |
|     |       |         |      | Powód zmiany: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi do posesji nr 26 (wzdłuż rzeczki Moskorzanki- obecnie jest to droga gruntowa, wyremontowana) - wniosek od sołtysa wsi z uwagi na fakt, iż na tym odcinku osuwa się skarpa i jest to miejsce niebezpieczne . Realizacja robót w 2020 rok- koszt szacunkowy 340.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |               |
| 700 |       |         |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 270 044,00 | 378 072,00 | 33 648 116,00 |
|     | 70001 |         |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 152 568,00 | 198 072,00 | 10 350 640,00 |
|     |       | PPK-A/2 |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71 000,00     | 8 000,00   | 79 000,00     |
|     |       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 000,00     | 8 000,00   | 79 000,00     |
|     |       |         |      | Powód zmiany: Zwiększenie środków spowodowane koniecznością zakupu nowego komputera dla pracownika Działu Księgowości. Stary komputer uległ awarii. Zepsuła się płyta główna komputera oraz zasilacz.. Zwiększenie środków ze względu na konieczność zakupu 3 szaf aktowych dla potrzeb Działu Księgowości (Windykacja) oraz na zakup 1 drukarki i 1 niszczarki dla pracowników jednostki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |               |
|     |       | PPK-A/6 |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00     | 1 500,00   | 31 500,00     |
|     |       |         | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00     | 1 500,00   | 31 500,00     |
|     |       |         |      | Powód zmiany: Zwiększenie kwoty spowodowane przesunięciem od stycznia 2019 Z-cy Dyrektora i wydatków związanych z opłatami z działu 926 na 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|     |       | PPK-K/2 |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 374 230,00  | 157 300,00 | 2 531 530,00  |
|     |       |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 374 230,00  | 157 300,00 | 2 531 530,00  |

|     |       |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |
|-----|-------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|     |       |         |      | Powód zmiany: W związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków przy ul. Wojska Polskiego, istnieje konieczność zatrudnienia pracownika do obsługi monitoringu w budynku. Planuje się zatrudnić pracownika w m-cu czerwcu 2019. Zwiększenie również w związku z przyznaniem nagród na Dzień Komunalnika.                                                                                                                         |               |             |               |
|     |       | PPK-K/4 |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 434 679,00    | 27 060,00   | 461 739,00    |
|     |       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 434 679,00    | 27 060,00   | 461 739,00    |
|     |       |         |      | Powód zmiany: Środki na ubezpieczenia od etatu dla pracownika, którego jednostka planuje zatrudnić w m-cu czerwcu 2019. Zwiększenie również w związku z przyznaniem nagród na Dzień Komunalnika.                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |               |
|     |       | PPK-K/5 |      | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61 951,00     | 3 912,00    | 65 863,00     |
|     |       |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 951,00     | 3 912,00    | 65 863,00     |
|     |       |         |      | Powód zmiany: Środki na Fundusz Pracy od etatu na pracownika, którego jednostka planuje zatrudnić w m-cu czerwcu 2019. Zwiększenie również w związku z przyznaniem nagród na Dzień Komunalnika.                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |
|     |       | PPK-K/7 |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 400,00      | 300,00      | 4 700,00      |
|     |       |         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 400,00      | 300,00      | 4 700,00      |
|     |       |         |      | Powód zmiany: W związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków przy ul. Wojska Polskiego, istnieje konieczność zatrudnienia pracownika do obsługi monitoringu w budynku. Planuje się zatrudnić pracownika w m-cu czerwcu 2019. Środki na badania okresowe dla pracownika.                                                                                                                                                       |               |             |               |
|     | 70005 |         |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 320 000,00  | 50 000,00   | 8 370 000,00  |
|     |       | PG/8    |      | Wykupy nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00    | 50 000,00   | 350 000,00    |
|     |       |         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00    | 50 000,00   | 350 000,00    |
|     |       |         |      | Powód zmiany: Zwiększenie planu finansowego wynika z konieczności wykupu terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Komornikach.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |               |
|     | 70095 |         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 963 176,00  | 130 000,00  | 6 093 176,00  |
|     |       | IR/191  |      | Program na rzecz poszanowania energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 051 000,00  | 130 000,00  | 5 181 000,00  |
|     |       |         | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 051 000,00  | 130 000,00  | 5 181 000,00  |
|     |       |         |      | Powód zmiany: Środki na wymianę stolarki drzwiowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gdańska 1-17 - kwota 20.000 zł oraz stolarkę okienną dla Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 1-17 kwota 110.000 zł.                                                                                                                                                                                                                           |               |             |               |
| 750 |       |         |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 798 257,00 | 280 300,00  | 26 078 557,00 |
|     | 75023 |         |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 499 889,00 | 280 300,00  | 22 780 189,00 |
|     |       | BF/5    |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 800,00    | -68 000,00  | 73 800,00     |
|     |       |         | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141 800,00    | -68 000,00  | 73 800,00     |
|     |       |         |      | Powód zmiany: Zabezpieczona kwota dotyczyła zadania obejmujące wykonanie opinii dotyczącej kwalifikacji budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych wyłączonych przez KGHM z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Płatność została zrealizowana ze środków zabezpieczonych w wykazie wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018.                                                                        |               |             |               |
|     |       | IR/60   |      | Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 209 000,00  | 0,00        | 3 209 000,00  |
|     |       |         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 150 000,00  | 150 000,00    |
|     |       |         |      | Powód zmiany: Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki nie objęte umową o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków RPO WD - np. na roboty związane z uruchomieniem lub wymianą windy w budynku przy ul. Górnej 2 oraz inne wydatki, które są niezbędne w celu przygotowania budynku przy ul. Górnej 2 na potrzeby Urzędu Gminy Polkowice                                                                    |               |             |               |
|     |       |         | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 859 000,00    | -150 000,00 | 709 000,00    |
|     |       |         |      | Powód zmiany: korekta planu do wysokości dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie ze środków PROW - przesunięcie środków na wydatki nie objęte projektem unijnym, a dotyczące przebudowy budynku przy ul. Górnej 2 (np. dostosowanie lub montaż nowej windy)                                                                                                                                                           |               |             |               |
|     |       | OA/11   |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215 300,00    | 80 000,00   | 295 300,00    |
|     |       |         | 4260 | Zakup energii - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 215 300,00    | 80 000,00   | 295 300,00    |
|     |       |         |      | Powód zmiany: W związku ze zmianą cen energii elektrycznej oraz zwiększonym zużyciem należy zwiększyć środki finansowe na zadaniu. Jednocześnie w III kwartale 2019 roku planowane jest oddanie do użytkowania na potrzeby Urzędu Gminy Polkowice budynku o dużej kubaturze przy ulicy Górna 2 w Polkowicach w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na energię elektryczną, ciepłą i wodę. |               |             |               |

|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |               |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|     |       | OA/12  |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 000,00     | 20 000,00   | 105 000,00    |
|     |       |        | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 000,00     | 20 000,00   | 105 000,00    |
|     |       |        |      | Powód zmiany: W III kwartale roku 2019 zaplanowane jest oddanie do użytku na potrzeby Urzędu Gminy Polkowice budynku przy ul. Górnej 2 w Polkowicach do którego zostaną przeniesieni pracownicy z budynków Rynek 17-18 i 19. Należy zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe na drobne, nieprzewidziane prace remontowe pomieszczeń biurowych opuszczonych przez pracowników. Konieczne jest również wykonywanie dwa razy w roku prac konserwatorskich budynków Urzędu Gminy Polkowice polegających na czyszczeniu z odpadów po gościach oraz drobnych naprawach rynien, kominów oraz rur spustowych.                                                                                                                                                                                                                |               |             |               |
|     |       | OA/13  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217 426,00    | 120 000,00  | 337 426,00    |
|     |       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217 426,00    | 120 000,00  | 337 426,00    |
|     |       |        |      | Powód zmiany: W związku z wzrostem ilości wysyłanych przesyłek oraz wzrostem cen usług pocztowych od dnia 01.06.2019 r. konieczne jest zwiększenie środków finansowych na zadaniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |               |
|     |       | OA/14  |      | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 000,00     | 17 800,00   | 74 800,00     |
|     |       |        | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57 000,00     | 17 800,00   | 74 800,00     |
|     |       |        |      | Powód zmiany: W związku z zaplanowanymi pracami remontowymi podłogi na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Polkowice konieczne jest wykonanie projektu aranżacji wnętrza oraz projektu koncepcyjnego i wykonawczego z zakresu branży elektrycznej i teletechnicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |               |
|     |       | OA/18  |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00     | 30 500,00   | 70 500,00     |
|     |       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00     | 30 500,00   | 70 500,00     |
|     |       |        |      | Powód zmiany: W planie finansowym w roku 2019 były zabezpieczone środki z przeznaczeniem na ryczałt na używanie przez pracowników własnego samochodu osobowego do celów służbowych na czas do 30.06.2019 r. Nie zabezpieczenie środków spowoduje brak możliwości używania przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych w drugiej połowie roku 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |               |
|     |       | OA/9   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00    | 80 000,00   | 230 000,00    |
|     |       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00    | 80 000,00   | 230 000,00    |
|     |       |        |      | Powód zmiany: Po dokonaniu weryfikacji planu finansowego pod kątem zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań gwarantujących ciągłość działania konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na: materiały biurowe w tym papier, meble biurowe na potrzeby wynikające z przenoszenia pracowników do nowego budynku przy ul. Górnej 2 w Polkowicach, materiały konserwatorskie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków, paliwo do samochodów służbowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |               |
| 754 |       |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 292 000,00  | 125 000,00  | 5417 000,00   |
|     | 75405 |        |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 648 000,00    | 125 000,000 | 773 000,00    |
|     |       | SO/42  |      | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu furgon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 125 000,00    |
|     |       |        | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 125 000,00  | 125 000,00    |
|     |       |        |      | Powód zmiany: Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach pismem nr MZ-237 - 10/2019 (DK-35018/2019) z dnia 18.06.2019 r. zwróciła się z prośbą do Burmistrza Polkowic o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych w kwocie 125.000,00 zł przeznaczonych na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu furgon w wersji nieoznakowanej (Ambulans Kryminalistyczny) w ramach tzw. akcji "Sponsoring" na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |               |
| 801 |       |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 631 002,00 | 320 736,00  | 60 951 738,00 |
|     | 80101 |        |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 904 559,00 | 38 900,00   | 32 943 459,00 |
|     |       | SP1/20 |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00     | 900,00      | 50 900,00     |
|     |       |        | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     | 900,00      | 50 900,00     |
|     |       |        |      | Powód zmiany: W ramach ubezpieczenia majątku szkoły otrzymano odszkodowanie za zniszczone mienie, które zostanie wykorzystane na pomalowanie elewacji budynku szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |               |
|     |       | SP4/18 |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218 245,00    | 38 000,00   | 256 245,00    |
|     |       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 218 245,00    | 38 000,00   | 256 245,00    |
|     |       |        |      | Powód zmiany: Wymiana przełączników zarządzalnych w sieci teleinformatycznej (przełącznik zarządzalny 24 porty - 9 szt.; przełącznik zarządzalny 16 portów - 4 szt.) - 38.000,- zł. W 2018 roku w naszej szkole została wybudowana sieć WiFi w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół”. Z sieci tej korzystają zarówno pracownicy jak i uczniowie. Celem zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych konieczna jest wymiana przełączników zainstalowanych w sieci teleinformatycznej. Aktualnie użytkowane przełączniki posiadają parametry techniczne odbiegające od potrzeb. Wymiana przełączników pozwoli na odizolowanie sieci pracowników szkoły od sieci uczniów oraz zwiększy przepustowość sieci lokalnej. |               |             |               |
|     | 80104 |        |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 245 178,00 | 237 642,00  | 12 482 820,00 |
|     |       | OK/6   |      | Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560 000,00    | -30 000,00  | 530 000,00    |
|     |       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 560 000,00    | -30 000,00  | 530 000,00    |

|  |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |              |
|--|--|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|  |  |        |      | Powód zmiany: Plan dotacji dla Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery w Polkowicach nie będzie wykorzystany w 2019 r. Natomiast z powodu większej niż prognozowano liczby dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin konieczne jest zabezpieczenie planu finansowego na wydatki na zadaniu "Zwrot opłat za wychowanków w przedszkolach" w pozostałych miesiącach roku 2019.                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |              |
|  |  | OK/9   |      | Zwrot opłat za wychowanków w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 800,00    | 30 000,00  | 46 800,00    |
|  |  |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 800,00    | 30 000,00  | 46 800,00    |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Z powodu większej niż prognozowano liczby dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin konieczne jest zabezpieczenie planu finansowego na wydatki na ww. zadaniu w pozostałych miesiącach roku 2019. Plan został przesunięty z dotacji dla Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery w Polkowicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |              |
|  |  | PM2/5  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 214 432,00 | 25 833,00  | 1 240 265,00 |
|  |  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 214 432,00 | 25 833,00  | 1 240 265,00 |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Wnioskuję się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 25.833,00 zł na podwyżki nauczycieli, obowiązujące od dnia 01.01.2019 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r., w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 249).<br>Na 5% skutek podwyżki składa się: wynagrodzenie zasadnicze i wysługa lat kwota 24.553,00 zł, godziny ponadwymiarowe stała kwota 280,00 zł, godziny ponadwymiarowe (zastępstwa) kwota 1.000,00 zł.      |              |            |              |
|  |  | PM2/51 |      | Zakup usług remontowych - remont piwnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 088,00    | -16 597,00 | 19 491,00    |
|  |  |        | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 088,00    | -16 597,00 | 19 491,00    |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Wnioskuję się o zmniejszenie planu finansowego wydatków o kwotę 16.597,00 zł, która została nam przyznana dodatkowo na remont piwnicy, po jej zalaniu w miesiącu styczniu (awaria instalacji wodnej). Otrzymana od towarzystwa ubezpieczeniowego PZU SA wartość odszkodowania za szkodę (remont piwnicy) zamknęła się kwotą 20.730,29 i taką też kwotą zamknął się remont piwnicy. Pozostałe prace remontowe, w ramach oszczędności, bez korzystania z dodatkowych usług wykonał konserwator zatrudniony w przedszkolu. Obecnie czekamy na rozliczenie szkody za wyposażenie, które uległo zniszczeniu przez zalanie wodą.                        |              |            |              |
|  |  | PM2/7  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217 658,00   | 4 417,00   | 222 075,00   |
|  |  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 217 658,00   | 4 417,00   | 222 075,00   |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Wnioskuję się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 4.417,00 zł na składki zus od podwyżek nauczycieli (od kwoty 25.833,00 zł x 17,10%), obowiązujących od dnia 01.01.2019 r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r., w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 249).                                                                                                                                                                     |              |            |              |
|  |  | PM2/8  |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31 185,00    | 633,00     | 31 818,00    |
|  |  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 185,00    | 633,00     | 31 818,00    |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Wnioskuję się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 633,00 zł na składki na FP od podwyżek nauczycieli (od kwoty 25.833,00 zł x 2,45%), obowiązujących od dnia 01.01.2019 r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r., w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 249).                                                                                                                                                                      |              |            |              |
|  |  | PM3/6  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 010 220,00 | 22 128,00  | 1 032 348,00 |
|  |  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 010 220,00 | 22 128,00  | 1 032 348,00 |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Wnioskuję się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 22.128,00 zł na podwyżki nauczycieli, obowiązujące od dnia 01.01.2019 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r., w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 249).<br>Na 5% skutek podwyżki składa się: wynagrodzenie zasadnicze i wysługa lat, kwota 19.965,00 zł, godziny ponadwymiarowe stała, kwota 1.083,00 zł, godziny ponadwymiarowe (zastępstwa), kwota 1.080,00 zł. |              |            |              |
|  |  | PM3/8  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180 905,00   | 3 804,00   | 184 709,00   |
|  |  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180 905,00   | 3 804,00   | 184 709,00   |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Wnioskuję się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 3.804,00 zł na składki zus od podwyżek nauczycieli (od kwoty 22.128,00 zł x 17,19%), obowiązujących od dnia 01.01.2019 r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r., w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 249).                                                                                                                                                                     |              |            |              |
|  |  | PM3/9  |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 729,00    | 542,00     | 28 271,00    |
|  |  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 729,00    | 542,00     | 28 271,00    |

|  |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |              |
|--|--|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|  |  |        |      | Powód zmiany: Wnioskuję się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 542,00 zł na składki na FP od podwyżek nauczycieli (od kwoty 22.128,00 zł x 2,45%), obowiązujących od dnia 01.01.2019 r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r., w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 249). |              |           |              |
|  |  | PM4/5  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 394 743,00 | 27 660,00 | 1 422 403,00 |
|  |  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 394 743,00 | 27 660,00 | 1 422 403,00 |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Braki środków finansowych wynika z podwyżek dla nauczycieli. Skutki podwyżki 2305,00 zł x 12 m-cy, tj. 27660,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |              |
|  |  | PM4/7  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245 846,00   | 4 800,00  | 250 646,00   |
|  |  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 245 846,00   | 4 800,00  | 250 646,00   |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Braki środków finansowych wynika z podwyżek dla nauczycieli. Skutki podwyżki 27660,00 zł x 17,38%, tj. 4800,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |              |
|  |  | PM4/8  |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 656,00    | 670,00    | 35 326,00    |
|  |  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 656,00    | 670,00    | 35 326,00    |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Braki środków finansowych wynika z podwyżek dla nauczycieli. Skutki podwyżki 27660,00 zł x 2,45%, tj. 670,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |
|  |  | PM5/5  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 300 868,00 | 25 752,00 | 1 326 620,00 |
|  |  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 300 868,00 | 25 752,00 | 1 326 620,00 |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Brak środków finansowych wynika z podwyżek dla nauczycieli. Skutki podwyżki, 2146 zł x 12 m-cy, tj. 25752,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |
|  |  | PM5/7  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 237 277,00   | 4 426,00  | 241 703,00   |
|  |  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237 277,00   | 4 426,00  | 241 703,00   |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Brak środków finansowych wynika z podwyżek dla nauczycieli. Skutki podwyżki 25752,00 zł x 17,19%, tj. 4426,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |              |
|  |  | PM5/8  |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 810,00    | 630,00    | 34 440,00    |
|  |  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33 810,00    | 630,00    | 34 440,00    |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Brak środków finansowych wynika z podwyżek dla nauczycieli. Skutki podwyżki 25752,00 zł x 2,45%, tj. 630,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |              |
|  |  | PM6/10 |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 322 491,00   | 10 639,00 | 333 130,00   |
|  |  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 322 491,00   | 10 639,00 | 333 130,00   |
|  |  |        |      | Powód zmiany: zmiana planu finansowego podyktowana jest dostosowaniem planu do właściwych potrzeb w związku z regulacją płacową nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 lutego 2019 r. Dz. U. 2019, poz. 249 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy                                 |              |           |              |
|  |  | PM6/11 |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 312,00    | 1 128,00  | 43 440,00    |
|  |  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 312,00    | 1 128,00  | 43 440,00    |
|  |  |        |      | Powód zmiany: zmiana planu finansowego podyktowana jest dostosowaniem planu do właściwych potrzeb w związku z regulacją płacową nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 lutego 2019 r. Dz. U. 2019, poz. 249 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy                                 |              |           |              |
|  |  | PM6/17 |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 75 299,00 | 85 299,00    |
|  |  |        | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 75 299,00 | 85 299,00    |
|  |  |        |      | Powód zmiany: cyklinowanie parkietu we wszystkich salach dydaktycznych ( 12 sal )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |              |
|  |  | PM6/8  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 748 182,00 | 45 878,00 | 1 794 060,00 |

|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|     |       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 748 182,00 | 45 878,00  | 1 794 060,00 |
|     |       |        |      | Powód zmiany: zmiana planu finansowego podyktowana jest dostosowaniem planu do właściwych potrzeb w związku z regulacją placową nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 lutego 2019 r. Dz. U. 2019, poz. 249 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy                                                                                                                                                                                        |              |            |              |
|     | 80106 |        |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 663 965,00   | 9 194,00   | 673 159,00   |
|     |       | PM3/28 |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 173 543,00   | 4 030,00   | 177 573,00   |
|     |       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173 543,00   | 4 030,00   | 177 573,00   |
|     |       |        |      | Powód zmiany: Wnioskuję się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 25.833,00 zł na podwyżki nauczycieli, obowiązujące od dnia 01.01.2019 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r., w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 249. Na 5% skutek podwyżki składa się: wynagrodzenie zasadnicze i wysługa lat kwota 3.780,00 zł, godziny ponadwymiarowe stała kwota 0,00 zł, godziny ponadwymiarowe (zastępstwa) kwota 250,00 zł. |              |            |              |
|     |       | PM3/30 |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 210,00    | 693,00     | 32 903,00    |
|     |       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 210,00    | 693,00     | 32 903,00    |
|     |       |        |      | Powód zmiany: Wnioskuję się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 693,00 zł na składki zus od podwyżek nauczycieli (od kwoty 4.030,00 zł x 17,19%), obowiązujących od dnia 01.01.2019 r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r., w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 249).                                                                                                                                                          |              |            |              |
|     |       | PM3/31 |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 590,00     | 99,00      | 4 689,00     |
|     |       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 590,00     | 99,00      | 4 689,00     |
|     |       |        |      | Powód zmiany: Wnioskuję się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 99,00 zł, na składki na FP od podwyżek nauczycieli (od kwoty 4.030,00 zł x 2,45%), obowiązujących od dnia 01.01.2019 r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r., w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 249).                                                                                                                                                         |              |            |              |
|     |       | PM6/67 |      | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138 230,00   | 3 518,00   | 141 748,00   |
|     |       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138 230,00   | 3 518,00   | 141 748,00   |
|     |       |        |      | Powód zmiany: zmiana planu finansowego podyktowana jest dostosowaniem planu do właściwych potrzeb w związku z regulacją placową nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 lutego 2019 r. Dz. U. 2019, poz. 249 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy                                                                                                                                                                                        |              |            |              |
|     |       | PM6/69 |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 672,00     | 83,00      | 3 755,00     |
|     |       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 672,00     | 83,00      | 3 755,00     |
|     |       |        |      | Powód zmiany: zmiana planu finansowego podyktowana jest dostosowaniem planu do właściwych potrzeb w związku z regulacją placową nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 lutego 2019 r. Dz. U. 2019, poz. 249 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy                                                                                                                                                                                        |              |            |              |
|     |       | PM6/71 |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 052,00    | 771,00     | 26 823,00    |
|     |       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 052,00    | 771,00     | 26 823,00    |
|     |       |        |      | Powód zmiany: zmiana planu finansowego podyktowana jest dostosowaniem planu do właściwych potrzeb w związku z regulacją placową nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 lutego 2019 r. Dz. U. 2019, poz. 249 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy                                                                                                                                                                                        |              |            |              |
|     | 80115 |        |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 402 000,00   | 35 000,00  | 437 000,00   |
|     |       | OK/85  |      | Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 35 000,00  | 85 000,00    |
|     |       |        | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00    | 35 000,00  | 85 000,00    |
|     |       |        |      | Powód zmiany: Wniosek Zespołu Szkół w Polkowicach z prośbą o dofinansowanie zakupu wyposażenia placówki w meble szkolne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |
| 851 |       |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 508 313,00 | -12 440,00 | 7 495 873,00 |
|     | 85195 |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 624 029,00 | -12 440,00 | 2 611 589,00 |

|     |       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |               |
|-----|-------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|     |       | SW/43     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53 136,00     | -12 440,00 | 40 696,00     |
|     |       |           | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 136,00     | -12 440,00 | 40 696,00     |
|     |       |           |      | Powód zmiany: Zgodnie z uchwałą 6/2019 zebrania Wiejskiego w Sołectwie Sobin z dnia 22.05.2019 Sołectwo przeznacza środki na budowę oświetlenia placu przy ognisku oraz placu zabaw przy ul. Kryształowej. Wydział wnioskuje o przeniesienie środków do Wydziału IR, klasyfikacja budżetowa: 900-90095-6050, Zmiana dokonywana na wniosek sołectwa Sobin, zgodnie z protokołem nr 11/2019 z zebrania wiejskiego z dnia 22.05.2019 r. Rada Sołeczka zdecydowała o przeniesieniu środków z zadań z zakresu ochrony zdrowia na działalność kulturalną.                                                                                                                                         |               |            |               |
| 852 |       |           |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 173 590,00  | 16 184,00  | 9 189 774,00  |
|     | 85214 |           |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 524 944,00  | 15 000,00  | 1 539 944,00  |
|     |       | OPS/38    |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 330 244,00  | 15 000,00  | 1 345 244,00  |
|     |       |           | 3110 | Świadczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 330 244,00  | 15 000,00  | 1 345 244,00  |
|     |       |           |      | Powód zmiany: świadczenia społeczne na podstawie ustawy o pomocy społecznej - przesunięcie z rozdziału 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |               |
|     | 85219 |           |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 547 708,00  | 1 184,00   | 3 548 892,00  |
|     |       | OPS/69    |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00     | 1 184,00   | 17 184,00     |
|     |       |           | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 000,00     | 1 184,00   | 17 184,00     |
|     |       |           |      | Powód zmiany: Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 1.184 zł. Zgodnie z zapisami umowy środki zostaną przebrane na rachunek bankowy po przedłożeniu opisanej kserokopii faktury w terminie 14 dni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |               |
| 854 |       |           |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 169 641,00  | -15 000,00 | 3 154 641,00  |
|     | 85404 |           |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 260,00     | 0,00       | 28 260,00     |
|     |       | OK/49     |      | Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 600,00      | -9 600,00  | 0,00          |
|     |       |           | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 600,00      | -9 600,00  | 0,00          |
|     |       |           |      | Powód zmiany: Zaplanowane środki na zadaniu OK/49 nie będą wykorzystane z powodu wniosku o wykreślenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II z rejestru placówek niepublicznych. Dzieci, które miały uczęszczać do tego Punktu zostały przyjęte do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery. Konieczne jest więc zabezpieczenie środków na zadaniu OK/64j                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|     |       | OK/64     |      | Dotacja dla Niepublicznego Angl. Przedszkola Magic Nursery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 530,00      | 9 600,00   | 14 130,00     |
|     |       |           | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 530,00      | 9 600,00   | 14 130,00     |
|     |       |           |      | Powód zmiany: Zaplanowane środki na zadaniu OK/49 nie będą wykorzystane z powodu wniosku o wykreślenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II z rejestru placówek niepublicznych. Dzieci, które miały uczęszczać do tego Punktu zostały przyjęte do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery. Konieczne jest więc zabezpieczenie środków na zadaniu OK/64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|     | 85415 |           |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 508,00     | -15 000,00 | 70 508,00     |
|     |       | OPS/94    |      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 286,00     | -15 000,00 | 61 286,00     |
|     |       |           | 3240 | Stypendia dla uczniów - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76 286,00     | -15 000,00 | 61 286,00     |
|     |       |           |      | Powód zmiany: oszczędności na świadczeniach w zakresie pomocy materialnej dla uczniów przeniesione na świadczenia społeczne dla mieszkańców Gminy Polkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |               |
| 855 |       |           |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 902 694,00 | 53 547,00  | 26 956 241,00 |
|     | 85505 |           |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 729 388,00  | 53 547,00  | 3 782 935,00  |
|     |       | ZLOBEK/11 |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 501,00     | 3 500,00   | 67 001,00     |
|     |       |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 501,00     | 3 500,00   | 67 001,00     |
|     |       |           |      | Powód zmiany: Zakup komputera all-in-one HP RliteOne 800G4 dla Dyrektora Żłobka Miejskiego. Obecnie użytkowany komputer został zakupiony w 2010 roku i jest wyeksploatowany 9 letnim okresem pracy. Pomimo prób przeinstalowania systemu oraz konserwacji podzespołów, komputer ciągle często „zawiesza się”, dysk twardy pracuje dużo wolniej co grozi utratą gromadzonych danych. Koszt naprawy lub modernizacji jest bardzo duży gdyż trzeba wymienić główne podzespoły komputera w tym: płyta główna, procesor, dysk twardy, pamięć. Konieczny jest zakup nowej jednostki komputerowej z parametrami spełniającymi minimalne wymagania użytkowanego oprogramowania na kolejne parę lat. |               |            |               |
|     |       | ZLOBEK/17 |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 400,00      | 150,00     | 4 550,00      |
|     |       |           | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 400,00      | 150,00     | 4 550,00      |

|     |       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |               |
|-----|-------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|     |       |           |      | Powód zmiany: Zakup usług zdrowotnych (zwiększenie etatu dla robotnika gospodarczego z ½ etatu na 1 cały etat) - badania profilaktyczne pracownika.<br>Kalkulacja: badania wstępne z książeczką sanepidowską, kwota 150,00 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |               |
|     |       | ZLOBEK/22 |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69 065,00     | 615,00     | 69 680,00     |
|     |       |           | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69 065,00     | 615,00     | 69 680,00     |
|     |       |           |      | Powód zmiany: Odpis na zfsś (zwiększenie etatu dla robotnika gospodarczego z ½ etatu na 1 cały etat).Kalkulacja: 1.229,30 zł : 12 m-cy x 6 m-cy = 615,50 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|     |       | ZLOBEK/3  |      | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 205,00     | 275,00     | 20 480,00     |
|     |       |           | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 205,00     | 275,00     | 20 480,00     |
|     |       |           |      | Powód zmiany: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwiększenie etatu dla robotnika gospodarczego z ½ etatu na 1 cały etat) - odzież robocza przyznawana zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem.<br>Kalkulacja: przydział na 24 miesiące, kwota 275,00 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |               |
|     |       | ZLOBEK/37 |      | Postawienie dwóch ścianek z profili aluminiowych - wiatrołapy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 36 394,00  | 36 394,00     |
|     |       |           | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 36 394,00  | 36 394,00     |
|     |       |           |      | Powód zmiany: Postawienie dwóch ścianek z profilami aluminiowymi - wiatrołapy jest konieczne i bardzo uzasadnione z uwagi na wychładzanie pomieszczeń biurowych i szatni dziecięcej. Pomieszczenia te mają bezpośrednie wyjście na dwór. W miesiącach jesienno - zimowych w wymienionych pomieszczeniach jest zimno. Wiatrołapy zlikwidują ten problem, poprawią komfort użytkowania szatni, zapewnią lepsze warunki pracy oraz obniżą koszty ogrzewania pomieszczeń. Kwota kosztorysowa 42.636,58 zł, pomniejszona o oszczędność (niewykorzystane środki z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 6.243,00 zł. Wyrażenie zgody na realizację tego zadania i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Żłobka na 2019 r. jest niezbędne już teraz do rozpoczęcia procedury zamówień publicznych, tak ażeby realizacja zamówienia mogła odbyć się w miesiącu sierpniu 2019 r.                                                                                                                                                              |               |            |               |
|     |       | ZLOBEK/4  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 471 471,00  | 8 850,00   | 2 480 321,00  |
|     |       |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 471 471,00  | 8 850,00   | 2 480 321,00  |
|     |       |           |      | Powód zmiany: Wnioskuje o zwiększenie etatu dla robotnika gospodarczego z ½ etatu na 1 cały etat. Do zakresu obowiązków zatrudnionego robotnika gospodarczego należy zapewnienie właściwego porządku i czystości wyznaczonych odcinków pracy wewnątrz placówki, tj. korytarzy, 4 klatek schodowych, pomieszczeń biurowych i gospodarczych oraz 3 toalet dla personelu. Dziennie do naszej placówki wchodzi rodzice 177 dzieci. I to się odbywa dwa razy – przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci. Na zewnątrz żłobka robotnik gospodarczy sprząta tarasy przy czterech wejściach do budynku, dwie wiaty na wózki, wiaty śmietnika. Ponadto dba on o czystość zabawek na placu zabaw, oraz o czystość i porządek wokół placówki (dbanie o zieleni wokół żłobka, pielienie, podlewanie kwiatów, zamiatanie chodników i parkingu, a w czasie zimowym odśnieżanie chodników i posypywanie solą lub piaskiem). Teren posesji żłobka jest bardzo duży.Kalkulacja: 1/2 etatu na 6 miesięcy (lipiec - grudzień 2019 r.) - stawka 1.475,00 zł x 6 m-cy = 8.850,00 zł; |               |            |               |
|     |       | ZLOBEK/6  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 454 671,00    | 1 546,00   | 456 217,00    |
|     |       |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 454 671,00    | 1 546,00   | 456 217,00    |
|     |       |           |      | Powód zmiany: Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie etatu dla robotnika gospodarczego z ½ etatu na 1 cały etat).<br>Kalkulacja: od kwoty 8.850,00 zł x 17,46% = 1.545,21 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |               |
|     |       | ZLOBEK/7  |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 800,00     | 217,00     | 64 017,00     |
|     |       |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 800,00     | 217,00     | 64 017,00     |
|     |       |           |      | Powód zmiany: Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie etatu dla robotnika gospodarczego z ½ etatu na 1 cały etat).<br>Kalkulacja: od kwoty 8.850,00 zł x 2,45% = 216,83 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |            |               |
| 900 |       |           |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 255 008,00 | 310 428,00 | 22 565 436,00 |
|     | 90026 |           |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 70 000,00  | 70 000,00     |
|     |       | RI/19     |      | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę osiedlowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 70 000,00  | 70 000,00     |
|     |       |           | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 70 000,00  | 70 000,00     |

|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |               |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|     |       |          |      | Powód zmiany: Środki na budowę osiedlowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczące osób fizycznych z terenu gminy Polkowice zostały przekazane do realizacji ZGZM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|     | 90015 |          |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 083 034,00  | 200 000,00 | 3 283 034,00  |
|     |       | RI/11    |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron w Moskorzynie i Biedzychowej - wymiana opraw na energooszczędne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 200 000,00 | 200 000,00    |
|     |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 200 000,00 | 200 000,00    |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Inwestycja obejmuje wymianę 80 szt. rtęciowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na zasobach stanowiących własność firmy Tauron. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy finansowanie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, które obejmuje:<br>- wydatki na energię elektryczną,<br>- koszt budowy i utrzymania punktów świetlnych (m.in. koszt obsługi, konserwacji, modernizacji urządzeń i wymiany wyeksploatowanych opraw) |               |            |               |
|     | 90026 |          |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 40 000,00  | 40 000,00     |
|     |       | SW/51    |      | Usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 40 000,00  | 40 000,00     |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 40 000,00  | 40 000,00     |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Zmiany wynikają z korekty klasyfikacji budżetowej. Przesunięcie z rozdziału 90095.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |               |
|     | 90095 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 693 024,00  | 428,00     | 7 693 452,00  |
|     |       | PPK-R/10 |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00     | 5 000,00   | 16 000,00     |
|     |       |          | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 000,00     | 5 000,00   | 16 000,00     |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Zwiększeni środków na nieprzewidziane awarie na targowisku miejskim. Posiadane w budżecie na ten cel środki zostały wykorzystane w 100%. Aby zabezpieczyć prawidłowe działanie targowiska, hali targowej w razie awarii jednostka wnioskuję o przyznanie środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |               |
|     |       | RI/17    |      | Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 35 428,00  | 35 428,00     |
|     |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 35 428,00  | 35 428,00     |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Przesunięcie środków z wydziału SW (wniosek SW 6/118/2019 z 31.05.2019) zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej wsi Sobin na budowę oświetlenia placu przy terenie przeznaczonym na ognisko oraz placu zabaw przy ul. Kryształowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |               |
|     |       | SW/39    |      | Usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00     | -40 000,00 | 0,00          |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00     | -40 000,00 | 0,00          |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Zmiany wynikają z korekty klasyfikacji budżetowej. Przesunięcie na rozdział 90026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |               |
| 921 |       |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 939 801,00 | 419 396,00 | 28 359 197,00 |
|     | 92109 |          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 524 914,00  | 406 664,00 | 8 931 578,00  |
|     |       | IR/116   |      | Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 500,00     | 34 000,00  | 76 500,00     |
|     |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 500,00     | 34 000,00  | 76 500,00     |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Zwiększenie środków na opracowanie zmian do dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do przepisów ppoż. - tj. przeniesienie pomieszczeń punktu przedszkolnego z poddasza na niższą kondygnację                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |               |
|     |       | PPK-R/46 |      | Modernizacja-przystosowanie pomieszczeń w kinie dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 134 000,00 | 134 000,00    |
|     |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 134 000,00 | 134 000,00    |

|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |               |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|     |       |          |      | Powód zmiany: Środki na przystosowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, przebudowę wejścia z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |               |
|     |       | RM/19    |      | Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00    | 100 000,00   | 250 000,00    |
|     |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00    | 100 000,00   | 250 000,00    |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotyczy realizacji zadań przez WOK Sobin we współpracy z Osiedlami. WOK realizuje zadania zarówno ze sportu jak i kultury, zatem kwota 10.000 zł pochodzi z przesunięcia środków zabezpieczonych na działania w zakresie sportu, natomiast kwota 90.000 zł z przesunięcia środków zabezpieczonych na działania w zakresie kultury.                                                                                                                                                                     |               |              |               |
|     |       | RM/20    |      | Polkowickie Centrum Animacji - dotacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 000,00    | 150 000,00   | 400 000,00    |
|     |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000,00    | 150 000,00   | 400 000,00    |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Zwiększenie o kwotę 150.000 zł dotyczy realizacji zadań przez PCA we współpracy z Osiedlami. PCA realizuje zadania zarówno ze sportu jak i kultury, zatem kwota 80.000 zł pochodzi z przesunięcia środków zabezpieczonych na działania w zakresie sportu, natomiast kwota 70.000 zł z przesunięcia środków zabezpieczonych na działania w zakresie kultury.                                                                                                                                                                           |               |              |               |
|     |       | SW/46    |      | Dotacja celowa dla WOK Sobin na zadania z zakresu kultury dla mieszkańców sołectw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 224 186,00    | -11 336,00   | 212 850,00    |
|     |       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 224 186,00    | -11 336,00   | 212 850,00    |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Zgodnie z uchwałą 6/2019 zebrania Wiejskiego w Sołectwie Sobin z dnia 22.05.2019 Sołectwo przeznacza środki na budowę oświetlenia placu przy ognisku oraz placu zabaw przy ul. Kryształowej. Wydział wnioskuje o przeniesienie środków do Wydziału IR , klasyfikacja budżetowa : 900-90095-6050, Zmiana dokonywana na wniosek sołectwa Sobin , zgodnie z protokołem nr 11/2019 z zebrania wiejskiego z dnia 22.05.2019 r. Rada Sołecka zdecydowała o przeniesieniu środków z zakresu zadań ochrony zdrowia na działalność kulturalną. |               |              |               |
|     | 92116 |          |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 153 783,00  | 732,00       | 2 154 515,00  |
|     |       | PPK-R/45 |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 732,00       | 732,00        |
|     |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 732,00       | 732,00        |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Zwiększenie środków w związku z koniecznością dokonania obowiązkowych opłat za badania techniczne (UDT) dźwigu w budynku przy ul. Skalników 6 (Biblioteka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |               |
|     | 92120 |          |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 758 150,00 | 162 000,00   | 16 920 150,00 |
|     |       | IR/122   |      | Przebudowa pałacu w Suchej Górnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 350 000,00 | 12 000,00    | 11 362 000,00 |
|     |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 350 000,00 | 12 000,00    | 11 362 000,00 |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Środki niezbędne na sfinansowanie budowy przyłącza energetycznego przez dostawcę energii elektrycznej w celu przyłączenia obiektu do sieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |               |
|     |       | RI/10    |      | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.M.B. Nieustającej Pomocy w Młecznie na remont zabytkowego kościoła pw. św. Barbary w Żelaznym Moście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 150 000,00   | 150 000,00    |
|     |       |          | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 150 000,00   | 150 000,00    |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Wniosek z dnia 14.12.2018 proboszcza parafii o przyznanie środków na kontynuację prac remontowych we wnętrzu kościoła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |               |
|     | 92195 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 433 444,00    | -150 000,00  | 283 444,00    |
|     |       | RM/17    |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242 344,00    | -150 000,00  | 92 344,00     |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242 344,00    | -150 000,00  | 92 344,00     |
|     |       |          |      | Powód zmiany: Kwota 150.000 zł zostanie przesunięta dla instytucji Kultury - WOK i PCA - na realizację zadań we współpracy z Osiedlami. Kwotę wyliczono uwzględniając wniosek Rady Osiedla Hubala o przesunięcie środków ze sportu na kulturę w wysokości 10.000 zł (zwiększenie) oraz uwzględniając niezbędne przesunięcia kwot 70.000 zł do PCA oraz 90.000 zł do WOK (wyliczenie: +10.000 - 70.000 - 90.000 = - 150.000 zł)                                                                                                                      |               |              |               |
| 926 |       |          |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 733 313,00 | 2 626 342,00 | 18 359 655,00 |
|     | 92601 |          |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 611 691,00  | 207 994,00   | 4 819 685,00  |

|  |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |
|--|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |       | PPK-A/16 |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 700,00     | -600,00      | 3 100,00     |
|  |       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 700,00     | -600,00      | 3 100,00     |
|  |       |          |      | Powód zmiany: Przesunięcie środków na dział 700 w związku ze zmianą wydatków związanych z przejściem od stycznia 2019 Z-cy Dyrektora z działu 926 na 700.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |
|  |       | PPK-K/23 |      | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 574,00    | 563,00       | 22 137,00    |
|  |       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 574,00    | 563,00       | 22 137,00    |
|  |       |          |      | Powód zmiany: Środki na okulary dla pracownika biurowego w dziale Zarządzania Obiektami Sportowymi, którego planuje się zatrudnić w m-cu czerwcu 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |
|  |       | PPK-K/24 |      | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 136 400,00 | 94 150,00    | 1 230 550,00 |
|  |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 136 400,00 | 94 150,00    | 1 230 550,00 |
|  |       |          |      | Powód zmiany: W związku ze zmianami organizacyjnymi w jednostce, zmianami stanowisk, istnieje konieczność zatrudnienia pracownika ds. zarządzania obiektami sportowymi (etat zwolniony w związku z przesunięciami pracowników).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |
|  |       | PPK-K/26 |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 217 641,00   | 16 177,00    | 233 818,00   |
|  |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217 641,00   | 16 177,00    | 233 818,00   |
|  |       |          |      | Powód zmiany: Środki na składki ZUS od etatu pracownika, którego przyjęcie planowane jest w m-cu czerwcu 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |
|  |       | PPK-K/27 |      | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 659,00    | 2 320,00     | 36 979,00    |
|  |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 659,00    | 2 320,00     | 36 979,00    |
|  |       |          |      | Powód zmiany: Środki na składki FP od etatu pracownika, którego przyjęcie planowane jest w m-cu czerwcu 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |
|  |       | PPK-K/30 |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 600,00     | 400,00       | 4 000,00     |
|  |       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 600,00     | 400,00       | 4 000,00     |
|  |       |          |      | Powód zmiany: Środki na badania okresowe dla nowego pracownika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |
|  |       | PPK-S/11 |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 278 640,00   | 94 984,00    | 373 624,00   |
|  |       |          | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 278 640,00   | 94 984,00    | 373 624,00   |
|  |       |          |      | Powód zmiany: Zwiększenie środków na:1. kwota 4.500,00 - ze względu na zły stan techniczny siedzisk sędziowskich na kortach tenisowych (skorodowane podstawy) istnieje konieczność ich odnowienia. 2. kwota 14.145,00 - kwota niezbędna do wykonania remontu systemu odprowadzania wody z trybuny na stadionie miejskim ul. Kopalniana 4. Dotychczasowe orynnowanie jest w złym stanie technicznym, jest nieszczelne i nie odprowadza w sposób prawidłowy wody.3. kwota 36.039,00 - kwota niezbędna do wykonania remontu dwóch tablic wyników na płycie głównej stadionu miejskiego przy ul. Kopalnianej 4. Tablice nie wyświetlają prawidłowo wyników, zacinają się., Kwota 34.000,00 - środki na wymianę 22 szt opraw oświetleniowych konwencjonalnych na energooszczędne, na stadionie lekkoatletycznym przy ul. 3 Maja 51. Obecne oprawy są uszkodzone, nieszczelne, często dochodzi do przepalania źródeł światła. Światło dawane przez obecne lampy jest bardzo słabe na co uskarżają się korzystający z obiektu. Zastosowanie nowych opraw podniosłoby komfort użytkowania obiektu jak i mniejsze zużycie energii wynikające z zastosowania opraw LED.Kwota 6.300,00 - środki na wykonanie zabudowy łącznika zadaszenia trybuny VIP a dachem budynku głównego Stadionu Miejskiego ul. Kopalniana 4 w Polkowicach. Wykonanie łącznika zwiększy komfort kibicom tego sektora gdyż uniemożliwi opady deszczu z za pleców jak również spowoduje zmniejszenie opadów na infrastrukturę i w konsekwencji jej mniejszą degradację. |              |              |              |
|  | 92605 |          |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 827 572,00 | 1 918 348,00 | 8 745 920,00 |
|  |       | PiIL/20  |      | Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna młodzież                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 613 300,00   | 650 000,00   | 1 263 300,00 |
|  |       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 613 300,00   | 650 000,00   | 1 263 300,00 |
|  |       |          |      | Powód zmiany: W związku z faktem iż zadanie publiczne pn. "Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna" realizowane jest w terminie od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o. zwrócił się dnia 16.05.2019 r. z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 650.000 zł na realizację zadania publicznego w dyscyplinie Piłka nożna - młodzież. Wydział PiIL proponuje aby stosowną umowę na realizację ww. zadania podpisać do końca 2019 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |
|  |       | PiIL/25  |      | Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113 500,00   | 150 000,00   | 263 500,00   |

|  |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |              |
|--|--|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|  |  |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113 500,00 | 150 000,00   | 263 500,00   |
|  |  |        |      | Powód zmiany: W związku z faktem iż zadanie publiczne pn. "Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie pięcioboju piłka nożna halowa" realizowane jest w terminie od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o. zwrócił się dnia 16.05.2019 r. z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 150.000 zł na realizację zadania publicznego w dyscyplinie Piłka nożna halowa. Wydział PiL proponuje aby stosowną umowę na realizację ww. zadania podpisać do końca 2019 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |              |
|  |  | PiL/26 |      | Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00  | 60 000,00    | 150 000,00   |
|  |  |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00  | 60 000,00    | 150 000,00   |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Dnia 19.04.2019 r. Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 60.000 zł na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży do ukończenia 23 roku życia, w tym członków klubu sportowego, poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie podnoszenie ciężarów". W budżecie gminy Polkowice na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów brak jest wolnych środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |              |
|  |  | PiL/31 |      | Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna dorośli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 806 150,00 | 1 170 000,00 | 1 976 150,00 |
|  |  |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 806 150,00 | 1 170 000,00 | 1 976 150,00 |
|  |  |        |      | Powód zmiany: W związku z faktem iż zadanie publiczne pn. "Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna" realizowane jest w terminie od 21.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o. zwrócił się dnia 16.05.2019 r. oraz 23.05.2019 r. (pismo uszczegóławiające) z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 1.600.000 zł na realizację zadania publicznego w dyscyplinie Piłka nożna (seniorzy, junior starszy) – dorośli. Wzrost środków finansowych związany jest awansem I Zespołu Seniorów do II Ligi Polskiej, co znacznie zwiększy koszty uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w II półroczu 2019.<br>Ponadto Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o. zwrócił się dnia 28.05.2019 r. z prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy dodatkowych środków finansowych w wysokości 50.000 zł na premie dla zawodników i sztabu szkoleniowego w związku z wywalceniem awansu do II ligi.<br>Wydział PiL proponuje aby stosowną umowę na realizację ww. zadania podpisać do końca 2019 roku. |            |              |              |
|  |  | PiL/42 |      | Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu realizowane we współpracy z Sołectwami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 438,00  | -9 938,00    | 11 500,00    |
|  |  |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 438,00  | -9 938,00    | 11 500,00    |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Środki finansowe zostaną przekazane na zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich. Zadania na które przekazywane są ww. środki przeznaczone zostaną na jednorazowe imprezy organizowane na rzecz sołectw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |              |
|  |  | RM/18  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322 330,00 | -100 000,00  | 222 330,00   |
|  |  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 322 330,00 | -100 000,00  | 222 330,00   |
|  |  |        |      | Powód zmiany: Kwota 100.000 zł zostanie przesunięta dla instytucji Kultury - WOK i PCA - na realizację zadań we współpracy z Osiedłami. Kwotę wyliczono uwzględniając wniosek Rady Osiedla Hubala o przesunięcie środków na kulturę ze sportu w wysokości 10.000 zł (zmniejszenie) oraz uwzględniając niezbędne przesunięcia kwot 80.000 zł do PCA oraz 10.000 zł do WOK (wyliczenie: -10.000 - 80.000 - 10.000 = - 100.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |              |
|  |  | SW/45  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 653,00  | -1 714,00    | 9 939,00     |
|  |  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 653,00  | -1 714,00    | 9 939,00     |

|  |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |
|--|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|  |       |        |      | Powód zmiany: Zgodnie z uchwałą 6/2019 zebrania Wiejskiego w Sołectwie Sobin z dnia 22.05.2019 Sołectwo przeznacza środki na budowę oświetlenia placu przy ognisku oraz placu zabaw przy ul. Kryształowej. Wydział wnioskuję o przeniesienie środków do Wydziału IR, klasyfikacja budżetowa: 900-90095-6050, Zadania z zakresu zdrowia dla mieszkańców wsi przeprowadzane będą przez Wydział SW. Środki zostaną przekazane przez Wydział PWiL. |              |            |              |
|  | 92695 |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 294 050,00 | 500 000,00 | 4 794 050,00 |
|  |       | PNW/20 |      | Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Spółka z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280 000,00   | 500 000,00 | 780 000,00   |
|  |       |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280 000,00   | 500 000,00 | 780 000,00   |
|  |       |        |      | Powód zmiany: Wnioskowane podniesienie kapitału zakładowego Spółki zagwarantuje dalsze funkcjonowanie Klubu oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Polkowice.                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |

### 3. Wynik Budżetu

W wyniku nierównoważnych zmian dochodów i wydatków w roku 2019 deficyt wzrasta o kwotę 6.806.582 zł do kwoty 64.307.300,00 zł. Planuje się, iż źródłem pokrycia deficytu roku 2019 będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 42.851.637 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.455.663 zł. W pozostałych latach objętych prognozą wynik nie ulega zmianie.

### 4. Kwota długu

Kwota długu w każdym roku na przestrzeni lat 2019 - 2032 spada. Spadek zadłużenia jest spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na kredyt równoważący budżet roku 2019 w związku z wprowadzeniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżący w kwocie 21.455.663 zł.

### 5. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez gminę Polkowice.

Zmiany limitów przedsięwzięć planowanych do realizacji objęty następujące pozycje:

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit zobowiązań |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |                  |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 702 000,00             | 1 702 000,00 | 1 702 000,00     |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 130 000,00               | 130 000,00   | 130 000,00       |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 572 000,00             | 1 572 000,00 | 1 572 000,00     |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | -150 000,00              | -150 000,00  | -150 000,00      |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | -150 000,00              | -150 000,00  | -150 000,00      |
|       | Przebudowa pomieszczeń biurowych ul. Górna 2 - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług                                                                                                                           | Urząd Gminy Polkowice                     | 2016             | 2019 | -150 000,00              | -150 000,00  | -150 000,00      |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 852 000,00             | 1 852 000,00 | 1 852 000,00     |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 130 000,00               | 130 000,00   | 130 000,00       |
|       | Program na rzecz poszanowania energii - Poprawa gospodarki energii cieplnej gminy Polkowice                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Polkowice                     | 2018             | 2023 | 130 000,00               | 130 000,00   | 130 000,00       |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 722 000,00             | 1 722 000,00 | 1 722 000,00     |
|       | Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin - Poprawa infrastruktury oraz jakości usług kulturalnych                                                                                                | Urząd Gminy Polkowice                     | 2016             | 2021 | 34 000,00                | 34 000,00    | 34 000,00        |
|       | Przebudowa pałacu w Suchej Górze                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Polkowice                     | 2014             | 2019 | 12 000,00                | 12 000,00    | 12 000,00        |
|       | Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach - Modernizacja i rozbudowa komunikacji miejskiej, ochrona środowiska                                                                                                                  | Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne    | 2015             | 2019 | 1 500 000,00             | 1 500 000,00 | 1 500 000,00     |
|       | Budowa dróg gminnych w Moskorzynie - Bezpieczeństwo Publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej                                                                                                                                             | Urząd Gminy Polkowice                     | 2019             | 2020 | 26 000,00                | 26 000,00    | 26 000,00        |

|  |                                                                                                                            |                       |      |      |            |            |            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------------|------------|------------|
|  | Przebudowa pomieszczeń biurowych ul. Górna 2 -<br>Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych<br>i jakości usług | Urząd Gminy Polkowice | 2017 | 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------------|------------|------------|