UCHWAŁA NR XVIII/299/17
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 28 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - art. 218, art. 220, art. 221, art. 235 - art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 403.478,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 403.478,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 2.219.753,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.202.653,00 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 782.506,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 129.636,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 652.870,00 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 445.801,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 30.700,00 zł,

d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. zwiększa się o kowtę 5.046,00 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.017.100,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.017.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.623.231,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 39.070.253,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 39.070.253,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 39.070.253,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 49.070.253,00 zł, w tym na pokrycie:

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

b) planowanego deficytu budżetu gminy Polkowice w kwocie 39.070.253,00 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 11. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 49.070.253,00 zł, w tym na pokrycie:

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

b) planowanego deficytu budżetu w wysokości 39.070.253,00 zł.

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

1) dochody budżetu gminy 257.376.977,00 zł, z tego:

   a) dochody bieżące 228.247.728,00 zł,

   b) dochody majątkowe 29.129.249,00 zł;

2) wydatki budżetu gminy 296.447.230,00 zł, z tego:

   a) wydatki bieżące 212.406.121,00 zł,

   b) wydatki majątkowe 84.041.109,00 zł;

3) deficyt budżetu 39.070.253,00 zł;

4) przychody budżetu gminy 39.070.253,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych 39.070.253,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

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

Przewodniczący Rady

Emilian Stańczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/299/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 742 183**	**60 000**	**60 000**	**9 742 183**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***3 270 450***	***60 000***	***60 000***	***3 270 450***
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	60 000	0	60 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 450	0	60 000	50 450
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**55 850**	**2 958**	**0**	**58 808**
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***50 000***	***2 958***	***0***	***52 958***
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 300	0	1 300
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 658	0	1 658
758		**Różne rozliczenia**	**23 916 260**	**430**	**440 095**	**23 476 595**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***18 119 860***	***0***	***440 095***	***17 679 765***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 119 860	0	440 095	17 679 765
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***3 972 256***	***430***	***0***	***3 972 686***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000	430	0	3 000 430
801		**Oświata i wychowanie**	**4 587 843**	**37 814**	**6 134**	**4 619 523**
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***0***	***31 680***	***0***	***31 680***
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	31 680	0	31 680
	80195	***Pozostała działalność***	***210 714***	***6 134***	***6 134***	***210 714***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	60 472	0	6 134	54 338
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0	6 134	0	6 134
851		**Ochrona zdrowia**	**1 058 011**	**619 058**	**618 809**	**1 058 260**
	85195	***Pozostała działalność***	***1 058 011***	***619 058***	***618 809***	***1 058 260***
	2325	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 809	0	618 809	0
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 202	37	0	109 239
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	619 021	0	619 021
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000**	**1 300**	**0**	**4 300**
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***3 000***	***1 300***	***0***	***4 300***
	0830	Wpływy z usług	3 000	1 300	0	4 300
		RAZEM DOCHODY	**257 780 455**	**721 560**	**1 125 038**	**257 376 977**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	650 000	0	0	650 000
Dochody bieżące	228 651 206	721 560	1 125 038	228 247 728
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	1 229 196	625 192	624 943	1 229 445
Dochody majątkowe	29 129 249	0	0	29 129 249
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	22 096 303	0	0	22 096 303
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	27 161 703	0	0	27 161 703
dochody ze sprzedaży majątku	992 230	0	0	992 230
w tym:				
dochody z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności	33 200	0	0	33 200
RAZEM DOCHODY	**257 780 455**	**721 560**	**1 125 038**	**257 376 977**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/299/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	37 930 833,00	4 633 923,00	4 616 923,00	871 600,00	3 745 323,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	33 296 910,00	33 296 910,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 457 130,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 418 130,00	-2 418 130,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 952 937,00	360 607,00	355 810,00	0,00	355 810,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	2 592 330,00	2 592 330,00	445 000,00	0,00
			po zmianach	38 426 640,00	4 955 530,00	4 933 733,00	871 600,00	4 062 133,00	0,00	17 000,00	4 797,00	0,00	0,00	33 471 110,00	33 471 110,00	445 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 395 133,00	1 649 223,00	1 632 223,00	871 600,00	760 623,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	13 745 910,00	13 745 910,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 330,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 330,00	-88 330,00	0,00	0,00
			zwiększenie	483 140,00	355 810,00	355 810,00	0,00	355 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 330,00	127 330,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 750 943,00	1 966 033,00	1 949 033,00	871 600,00	1 077 433,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	13 784 910,00	13 784 910,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 726 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 606 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 293 500,00	1 882 500,00	1 882 500,00	0,00	1 882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411 000,00	14 411 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 800,00	-829 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	449 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00
			po zmianach	15 913 497,00	1 887 297,00	1 882 500,00	0,00	1 882 500,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	14 026 200,00	14 026 200,00	445 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 055 564,00	11 308 964,00	11 286 464,00	2 723 350,00	8 563 114,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	17 746 600,00	12 746 600,00	0,00	5 000 000,00
			zmniejszenie	-308 810,00	-308 810,00	-308 810,00	0,00	-308 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 046 754,00	11 000 154,00	10 977 654,00	2 723 350,00	8 254 304,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	18 046 600,00	13 046 600,00	0,00	5 000 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	10 037 514,00	8 261 914,00	8 239 414,00	2 723 350,00	5 516 064,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 775 600,00	1 775 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-308 810,00	-308 810,00	-308 810,00	0,00	-308 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 028 704,00	7 953 104,00	7 930 604,00	2 723 350,00	5 207 254,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	2 075 600,00	2 075 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 410 820,00	910 820,00	910 820,00	12 500,00	898 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	0,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 220,00	900 220,00	900 220,00	12 500,00	887 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	700 800,00	200 800,00	200 800,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	715 800,00	215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	0,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 576 250,00	26 531 895,00	25 624 245,00	15 084 803,00	10 539 442,00	0,00	907 650,00	0,00	0,00	0,00	4 044 355,00	4 044 355,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 945,00	127 445,00	127 445,00	100 000,00	27 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 703 695,00	26 654 840,00	25 747 190,00	15 184 803,00	10 562 387,00	0,00	907 650,00	0,00	0,00	0,00	4 048 855,00	4 048 855,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 291 787,00	17 247 432,00	17 206 482,00	14 809 903,00	2 396 579,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	4 044 355,00	4 044 355,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 291 787,00	17 242 932,00	17 201 982,00	14 809 903,00	2 392 079,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	4 048 855,00	4 048 855,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 127 676,00	7 127 676,00	7 127 676,00	13 500,00	7 114 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 845,00	101 845,00	101 845,00	100 000,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 229 521,00	7 229 521,00	7 229 521,00	113 500,00	7 116 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 370 187,00	1 370 187,00	996 987,00	2 000,00	994 987,00	0,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 395 787,00	1 395 787,00	1 022 587,00	2 000,00	1 020 587,00	0,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 495 958,00	3 818 958,00	3 688 858,00	2 816 270,00	872 588,00	50 000,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 636,00	-2 636,00	-2 636,00	-2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185 994,00	185 994,00	185 994,00	0,00	185 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 679 316,00	4 002 316,00	3 872 216,00	2 813 634,00	1 058 582,00	50 000,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	340 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	521 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 138 348,00	3 138 348,00	3 098 248,00	2 776 770,00	321 478,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 636,00	-2 636,00	-2 636,00	-2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 140 006,00	3 140 006,00	3 099 906,00	2 774 134,00	325 772,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 778 301,00	53 499 573,00	49 460 288,00	37 326 459,00	12 133 829,00	3 078 295,00	340 159,00	620 831,00	0,00	0,00	278 728,00	278 728,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	805 330,00	353 630,00	351 148,00	32 272,00	318 876,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 700,00	451 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 583 631,00	53 853 203,00	49 811 436,00	37 358 731,00	12 452 705,00	3 080 777,00	340 159,00	620 831,00	0,00	0,00	730 428,00	730 428,00	100 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 454 485,00	10 411 557,00	9 210 014,00	7 815 976,00	1 394 038,00	1 124 037,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	42 928,00	42 928,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 094,00	28 094,00	28 094,00	0,00	28 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 482 579,00	10 439 651,00	9 238 108,00	7 815 976,00	1 422 132,00	1 124 037,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	42 928,00	42 928,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110	Gimnazja	przed zmianą	12 657 536,00	12 557 536,00	11 091 951,00	8 729 655,00	2 362 296,00	1 049 731,00	40 156,00	375 698,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	698 002,00	252 802,00	252 802,00	0,00	252 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 200,00	445 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 355 538,00	12 810 338,00	11 344 753,00	8 729 655,00	2 615 098,00	1 049 731,00	40 156,00	375 698,00	0,00	0,00	545 200,00	545 200,00	100 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	238 419,00	238 419,00	238 419,00	0,00	238 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 099,00	270 099,00	270 099,00	0,00	270 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 026 929,00	4 923 429,00	4 893 379,00	2 527 816,00	2 365 563,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 072,00	38 572,00	38 572,00	32 272,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 072 001,00	4 962 001,00	4 931 951,00	2 560 088,00	2 371 863,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 515 494,00	1 515 494,00	1 425 852,00	265 859,00	1 159 993,00	11 568,00	13 834,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 517 976,00	1 517 976,00	1 425 852,00	265 859,00	1 159 993,00	14 050,00	13 834,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	4 520 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 539 000,00	4 339 000,00	0,00	0,00	0,00	4 299 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	80395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 480 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 499 000,00	4 299 000,00	0,00	0,00	0,00	4 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 025 305,00	7 020 305,00	5 658 594,00	47 549,00	5 611 045,00	633 700,00	0,00	728 011,00	0,00	0,00	2 005 000,00	5 000,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	-618 809,00	-618 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	665 058,00	665 058,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	619 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 071 554,00	7 066 554,00	5 704 594,00	47 549,00	5 657 045,00	633 700,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	2 005 000,00	5 000,00	0,00	2 000 000,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 597 181,00	2 597 181,00	1 285 670,00	0,00	1 285 670,00	583 500,00	0,00	728 011,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	-618 809,00	-618 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	665 058,00	665 058,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	619 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 643 430,00	2 643 430,00	1 331 670,00	0,00	1 331 670,00	583 500,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 141 533,00	8 141 533,00	5 551 023,00	3 283 527,00	2 267 496,00	158 117,00	2 432 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 545,00	-38 545,00	-7 845,00	0,00	-7 845,00	0,00	-30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 236,00	89 536,00	0,00	0,00	0,00	89 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 229 224,00	8 192 524,00	5 543 178,00	3 283 527,00	2 259 651,00	247 653,00	2 401 693,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	585 519,00	585 519,00	585 519,00	0,00	585 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 536,00	89 536,00	0,00	0,00	0,00	89 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 055,00	675 055,00	585 519,00	0,00	585 519,00	89 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 426 118,00	3 426 118,00	3 409 218,00	2 556 422,00	852 796,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 456 818,00	3 426 118,00	3 409 218,00	2 556 422,00	852 796,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 594 864,00	1 594 864,00	1 184 673,00	697 925,00	486 748,00	158 117,00	252 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 545,00	-38 545,00	-7 845,00	0,00	-7 845,00	0,00	-30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 562 319,00	1 556 319,00	1 176 828,00	697 925,00	478 903,00	158 117,00	221 374,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 844 434,00	2 844 434,00	2 187 902,00	1 933 410,00	254 492,00	405 432,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 876 334,00	2 876 334,00	2 219 802,00	1 933 410,00	286 392,00	405 432,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 041 042,00	2 041 042,00	2 025 048,00	1 870 322,00	154 726,00	0,00	15 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 072 942,00	2 072 942,00	2 056 948,00	1 870 322,00	186 626,00	0,00	15 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	24 960 170,00	24 960 170,00	5 039 992,00	4 159 800,00	880 192,00	0,00	19 920 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 964 170,00	24 964 170,00	5 043 992,00	4 159 800,00	884 192,00	0,00	19 920 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	3 101 606,00	3 101 606,00	3 087 215,00	2 639 988,00	447 227,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 105 606,00	3 105 606,00	3 091 215,00	2 639 988,00	451 227,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 654 718,00	13 363 802,00	13 323 902,00	235 800,00	13 088 102,00	0,00	6 900,00	33 000,00	0,00	0,00	11 290 916,00	10 290 916,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 774 718,00	13 483 802,00	13 443 902,00	235 800,00	13 208 102,00	0,00	6 900,00	33 000,00	0,00	0,00	11 290 916,00	10 290 916,00	0,00	1 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 232 100,00	2 562 100,00	2 562 100,00	0,00	2 562 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 352 100,00	2 682 100,00	2 682 100,00	0,00	2 682 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 956 847,00	9 874 847,00	689 252,00	0,00	689 252,00	9 095 500,00	90 095,00	0,00	0,00	0,00	9 082 000,00	9 082 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 400,00	-73 400,00	-73 400,00	0,00	-73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	334 783,00	334 783,00	0,00	0,00	0,00	334 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 218 230,00	10 136 230,00	615 852,00	0,00	615 852,00	9 430 283,00	90 095,00	0,00	0,00	0,00	9 082 000,00	9 082 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 379 910,00	6 069 910,00	189 910,00	0,00	189 910,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 883,00	330 883,00	0,00	0,00	0,00	330 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 663 793,00	6 353 793,00	142 910,00	0,00	142 910,00	6 210 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	4 021 820,00	2 001 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 025 720,00	2 005 720,00	1 820,00	0,00	1 820,00	2 003 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	633 022,00	633 022,00	497 522,00	0,00	497 522,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00	0,00	-26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606 622,00	606 622,00	471 122,00	0,00	471 122,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 925 719,00	7 658 219,00	3 920 822,00	1 844 554,00	2 076 268,00	3 274 600,00	462 797,00	0,00	0,00	0,00	3 267 500,00	692 500,00	0,00	2 575 000,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 982 719,00	7 665 219,00	3 927 822,00	1 844 554,00	2 083 268,00	3 274 600,00	462 797,00	0,00	0,00	0,00	3 317 500,00	742 500,00	0,00	2 575 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 146 098,00	3 453 598,00	3 411 598,00	1 788 700,00	1 622 898,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 228 098,00	3 485 598,00	3 443 598,00	1 788 700,00	1 654 898,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 204 621,00	4 204 621,00	509 224,00	55 854,00	453 370,00	3 274 600,00	420 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 179 621,00	4 179 621,00	484 224,00	55 854,00	428 370,00	3 274 600,00	420 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	**294 227 477,00**	**211 203 468,00**	**161 585 584,00**	**70 348 902,00**	**91 236 682,00**	**23 065 170,00**	**24 570 872,00**	**1 381 842,00**	**0,00**	**600 000,00**	**83 024 009,00**	**72 249 009,00**	**100 000,00**	**10 775 000,00**	
			zmniejszenie	**-3 554 430,00**	**-1 136 300,00**	**-486 791,00**	**-2 636,00**	**-484 155,00**	**0,00**	**-30 700,00**	**-618 809,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 418 130,00**	**-2 418 130,00**	**0,00**	**0,00**	
			zwiększenie	**5 774 183,00**	**2 338 953,00**	**1 269 297,00**	**132 272,00**	**1 137 025,00**	**445 801,00**	**0,00**	**623 855,00**	**0,00**	**0,00**	**3 435 230,00**	**3 435 230,00**	**445 000,00**	**0,00**	
			po zmianach	**296 447 230,00**	**212 406 121,00**	**162 368 090,00**	**70 478 538,00**	**91 889 552,00**	**23 510 971,00**	**24 540 172,00**	**1 386 888,00**	**0,00**	**600 000,00**	**84 041 109,00**	**73 266 109,00**	**545 000,00**	**10 775 000,00**	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/299/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**39 070 253,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	39 070 253,00

Załącznik Nr 4_1 do Uchwały Nr XVIII/299/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851		**Ochrona zdrowia**	**1 058 011**	**619 058**	**618 809**	**1 058 260**
	85195	***Pozostała działalność***	***1 058 011***	***619 058***	***618 809***	***1 058 260***
		Dochody bieżące	1 058 011	619 058	618 809	1 058 260
		w tym:				
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	*728 011*	*619 058*	*618 809*	*728 260*
		RAZEM DOCHODY	**1 458 404**	**619 058**	**618 809**	**1 458 653**
		Dochody bieżące	1 128 404	619 058	618 809	1 128 653
		w tym:				
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	728 011	619 058	618 809	728 260
		Dochody majątkowe	330 000	0	0	330 000
		w tym:				
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	330 000	0	0	330 000
		RAZEM DOCHODY	**1 458 404**	**619 058**	**618 809**	**1 458 653**

Załącznik Nr 4_2 do Uchwały Nr XVIII/299/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**14 568**	**2 482**	**0**	**17 050**
	80195	***Pozostała działalność***	***11 568***	***2 482***	***0***	***14 050***
		Wydatki bieżące	11 568	2 482	0	14 050
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	*11 568*	*2 482*	*0*	*14 050*
851		**Ochrona zdrowia**	**1 568 011**	**619 058**	**618 809**	**1 568 260**
	85195	***Pozostała działalność***	***1 568 011***	***619 058***	***618 809***	***1 568 260***
		Wydatki bieżące	1 568 011	619 058	618 809	1 568 260
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o kt. mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp	*728 011*	*619 058*	*618 809*	*728 260*
		RAZEM WYDATKI	**1 682 579**	**621 540**	**618 809**	**1 685 310**

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 682 579	621 540	618 809	1 685 310
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	940 000	0	0	940 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	940 000	0	0	940 000
w tym:				
remonty	50 000	0	0	50 000
Dotacje na zadania bieżące	14 568	2 482	0	17 050
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o kt. mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp	728 011	619 058	618 809	728 260
RAZEM WYDATKI	**1 682 579**	**621 540**	**618 809**	**1 685 310**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/299/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**33 296 910**	**2 592 330**	**2 418 130**	**33 471 110**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***13 745 910***	***127 330***	***88 330***	***13 784 910***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	127 330	0	127 330
		Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	*0*	*127 330*	*0*	*127 330*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 745 910	0	88 330	13 657 580
		Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	*13 745 910*	*0*	*88 330*	*13 657 580*
	60011	***Drogi publiczne krajowe***	***0***	***1 500 000***	***0***	***1 500 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 500 000	0	1 500 000
		Dotacja dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Ganeralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3	*0*	*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***3 625 000***	***380 000***	***1 500 000***	***2 505 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	380 000	0	1 605 000
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z droga gminną i projektowaną drogą gminną	*1 220 000*	*380 000*	*0*	*1 600 000*
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000	0	1 500 000	900 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na budowę wiaduktu Dk 3	*1 500 000*	*0*	*1 500 000*	*0*
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***205 000***	***140 000***	***0***	***345 000***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	140 000	0	340 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiat Polkowicki -pomoc finansowa na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1129D w miejscowości Trzebcz	*0*	*140 000*	*0*	*140 000*
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***14 411 000***	***445 000***	***829 800***	***14 026 200***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 411 000	0	829 800	13 581 200
		Budowa dróg na terenie gminy	*11 134 500*	*0*	*380 000*	*10 754 500*
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	*1 446 500*	*0*	*449 800*	*996 700*
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	284 500	0	284 500
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	*0*	*284 500*	*0*	*284 500*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 500	0	160 500
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	*0*	*160 500*	*0*	*160 500*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 746 600**	**300 000**	**0**	**18 046 600**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***1 775 600***	***300 000***	***0***	***2 075 600***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 600	300 000	0	2 075 600
		Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku Dąbrowskiego 28abc	*0*	*300 000*	*0*	*300 000*
750		**Administracja publiczna**	**4 044 355**	**4 500**	**0**	**4 048 855**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***4 044 355***	***4 500***	***0***	***4 048 855***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 955	4 500	0	2 564 455
		Zakup kamery cyfrowej	*0*	*4 500*	*0*	*4 500*
801		**Oświata i wychowanie**	**278 728**	**451 700**	**0**	**730 428**
	80110	***Gimnazja***	***100 000***	***445 200***	***0***	***545 200***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	430 000	0	430 000
		Modernizacja Gimnazjum Nr 2 w celu przystosowania obiektu dla uczniów klas I-III	*0*	*430 000*	*0*	*430 000*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 200	0	15 200
		Zakup klimatyzatorów do klas I-III	*0*	*15 200*	*0*	*15 200*
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***103 500***	***6 500***	***0***	***110 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500	6 500	0	40 000
		Zakup zmywarki do kuchni PM 4	*0*	*6 500*	*0*	*6 500*
852		**Pomoc społeczna**	**0**	**36 700**	**0**	**36 700**
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***0***	***30 700***	***0***	***30 700***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 700	0	30 700
		Zakup serwera oraz licencji do serwera na potrzeby OPS	*0*	*30 700*	*0*	*30 700*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85295	***Pozostała działalność***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
		Zakup klimatyzatora do kuchni OPS	*0*	*6 000*	*0*	*6 000*
926		**Kultura fizyczna**	**3 267 500**	**50 000**	**0**	**3 317 500**
	92601	***Obiekty sportowe***	***692 500***	***50 000***	***0***	***742 500***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 500	50 000	0	682 500
		Budowa Skateparku	*0*	*50 000*	*0*	*50 000*
		RAZEM WYDATKI	**83 024 009**	**3 435 230**	**2 418 130**	**84 041 109**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/299/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 420 516**	**120 000**	**0**	**7 540 516**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***4 095 100***	***120 000***	***0***	***4 215 100***
		Wydatki bieżące	2 485 100	120 000	0	2 605 100
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*2 485 100*	*120 000*	*0*	*2 605 100*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*2 485 100*	*120 000*	*0*	*2 605 100*
		RAZEM WYDATKI	**8 331 923**	**120 000**	**0**	**8 451 923**
		Wydatki bieżące	3 479 807	120 000	0	3 599 807
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 476 807	120 000	0	3 596 807
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	0	0	1 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 475 007	120 000	0	3 595 007
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0	0	3 000
		Wydatki majątkowe	4 852 116	0	0	4 852 116
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 852 116	0	0	4 852 116
		RAZEM WYDATKI	**8 331 923**	**120 000**	**0**	**8 451 923**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/299/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**0**	**449 797**	**0**	**449 797**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***0***	***449 797***	***0***	***449 797***
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 070	0	3 070
		Promocja projektu pn."Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice"	*0*	*3 070*	*0*	*3 070*
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 727	0	1 727
		Promocja projektu pn."Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice"	*0*	*1 727*	*0*	*1 727*
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	284 500	0	284 500
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	*0*	*284 500*	*0*	*284 500*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 500	0	160 500
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	*0*	*160 500*	*0*	*160 500*
851		**Ochrona zdrowia**	**728 011**	**619 058**	**618 809**	**728 260**
	85195	***Pozostała działalność***	***728 011***	***619 058***	***618 809***	***728 260***
	4285	Zakup usług zdrowotnych	618 809	0	618 809	0
		Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim	*618 809*	*0*	*618 809*	*0*
	4286	Zakup usług zdrowotnych	109 202	37	0	109 239
		Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim	*109 202*	*37*	*0*	*109 239*
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	619 021	0	619 021
		Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim	*0*	*619 021*	*0*	*619 021*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			**1 481 842**	**1 068 855**	**618 809**	**1 931 888**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/299/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**2 600 000**	**1 640 000**	**1 500 000**	**2 740 000**
	60011	***Drogi publiczne krajowe***	***0***	***1 500 000***	***0***	***1 500 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 500 000	0	1 500 000
		Dotacja dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Ganeralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3	*0*	*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***2 400 000***	***0***	***1 500 000***	***900 000***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000	0	1 500 000	900 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na budowę wiaduktu Dk 3	*1 500 000*	*0*	*1 500 000*	*0*
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***200 000***	***140 000***	***0***	***340 000***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	140 000	0	340 000
		Powiat Polkowicki -pomoc finansowa na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1129D w miejscowości Trzebcz	*0*	*140 000*	*0*	*140 000*
801		**Oświata i wychowanie**	**2 164 400**	**2 482**	**0**	**2 166 882**
	80195	***Pozostała działalność***	***11 568***	***2 482***	***0***	***14 050***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 568	2 482	0	14 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	*7 248*	*2 482*	*0*	*9 730*
852		**Pomoc społeczna**	**0**	**89 536**	**0**	**89 536**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***0***	***89 536***	***0***	***89 536***
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	89 536	0	89 536
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej "Perspektywa" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	*0*	*28 199*	*0*	*28 199*
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Polkowicach na wdarażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	*0*	*21 488*	*0*	*21 488*
		Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na wdarażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	*0*	*39 849*	*0*	*39 849*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 880 000**	**334 783**	**0**	**8 214 783**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***5 880 000***	***330 883***	***0***	***6 210 883***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 011 000	180 080	0	5 191 080
		Polkowickie Centrum Animacji - dotacja	*2 381 000*	*25 000*	*0*	*2 406 000*
		Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja	*2 630 000*	*155 080*	*0*	*2 785 080*
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	869 000	150 803	0	1 019 803
		Dotacja celowa dla PCA na obchody 50 - lecia odzyskania praw miejskich	*0*	*150 803*	*0*	*150 803*
	92116	***Biblioteki***	***2 000 000***	***3 900***	***0***	***2 003 900***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000	3 900	0	2 003 900
		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	*2 000 000*	*3 900*	*0*	*2 003 900*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			**14 910 262**	**2 066 801**	**1 500 000**	**15 477 063**
Dotacje celowe			6 228 430	1 882 821	1 500 000	6 611 251
Dotacje podmiotowe			8 681 832	183 980	0	8 865 812
RAZEM WYDATKI			**14 910 262**	**2 066 801**	**1 500 000**	**15 477 063**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/299/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
803		**Szkolnictwo wyższe**	**4 280 000**	**19 000**	**0**	**4 299 000**
	80395	***Pozostała działalność***	***4 280 000***	***19 000***	***0***	***4 299 000***
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000	19 000	0	4 019 000
		Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach - dotacja	*4 000 000*	*19 000*	*0*	*4 019 000*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 215 500**	**1 156**	**1 156**	**1 215 500**
	92195	***Pozostała działalność***	***135 500***	***1 156***	***1 156***	***135 500***
	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	135 500	1 156	1 156	135 500
		Dotacja na działania mająca na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawania miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	*105 000*	*1 156*	*0*	*106 156*
		Dotacja na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	*30 500*	*0*	*1 156*	*29 344*
		Dotacje celowe	5 991 013	1 156	1 156	5 991 013
		Dotacje podmiotowe	4 913 895	19 000	0	4 932 895
		RAZEM WYDATKI	**10 904 908**	**20 156**	**1 156**	**10 923 908**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/299/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALZIACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**0**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
	60011	***Drogi publiczne krajowe***	***0***	***1 500 000***	***0***	***1 500 000***
		Wydatki majątkowe	0	1 500 000	0	1 500 000
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0*	*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
		Wydatki bieżące	800	0	0	800
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	800	0	0	800
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800	0	0	800
		Wydatki majątkowe	0	1 500 000	0	1 500 000
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000	0	1 500 000
		RAZEM WYDATKI	**800**	**1 500 000**	**0**	**1 500 800**