

**UCHWAŁA NR XXII/344/17
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 12 września 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 z 2017 r. poz. 730 i 935) 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, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 3.328.168,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 695.030,00 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.023.198,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 15.592.645,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 787.618,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 241.376,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 52.486,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 188.890,00 zł;

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 492.317,00 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f. p zwiększa się o kwotę 53.925,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 16.380.263,00 zł, w tym:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 13.880.263,00 zł,

b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł.

§ 2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 12.264.477,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 33.147.666,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w kwocie 20.000.000,00 zł,

b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.122.016,00 zł

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.025.650,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 33.147.666,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 36.122.016,00 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 26.122.016,00 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Zmienia się plan dochodów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p., zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 36.122.016,00 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 26.122.016,00 zł.

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

- 1) dochody budżetu gminy 245.701.285,63 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 230.773.640,63 zł,
 - b) dochody majątkowe 14.927.645,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 278.848.951,63 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 220.690.377,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe 58.158.574,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 33.147.666,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 33.147.666,00 zł, z tego:
 - a) z tytułu emisji obligacji komunalnych 20.000.000,00 zł,
 - c) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 6.122.016,00 zł,
 - b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 7.025.650,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

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

Przewodniczący Rady

Emilian Stańczyszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/344/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 12 września 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 178 133,00	10 207,00	10 207,00	1 178 133,00
	60016	Drogi publiczne gminne	800 054,00	10 207,00	10 207,00	800 054,00
	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	0,00	10 207,00	0,00	10 207,00
	6257	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	232 594,00	0,00	10 207,00	222 387,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 391 111,00	32 000,00	3 975 400,00	12 447 711,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 034 161,00	32 000,00	3 975 400,00	8 090 761,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 975 400,00	0,00	3 975 400,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 453 913,00	59 900,00	117 591,00	1 396 222,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 897,00	59 900,00	117 591,00	1 119 206,00
	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	0,00	59 900,00	0,00	59 900,00
	6257	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	788 397,00	0,00	117 591,00	670 806,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		63 808,00	80 000,00	0,00	143 808,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 850,00	80 000,00	0,00	84 850,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
758	Różne rozliczenia		28 440 054,00	213 000,00	0,00	28 653 054,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 801 145,00	213 000,00	0,00	9 014 145,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237 277,00	213 000,00	0,00	450 277,00
801	Oświata i wychowanie		4 725 024,86	120 350,00	0,00	4 845 374,86
	80101	Szkoły podstawowe	510 136,53	67 350,00	0,00	577 486,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	568,00	60,00	0,00	628,00
	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	0,00	60 207,00	0,00	60 207,00
	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 terytorialnego	0,00	7 083,00	0,00	7 083,00
	80104	Przedszkola	1 336 274,00	48 000,00	0,00	1 384 274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 122,00	48 000,00	0,00	69 122,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 182,00	3 000,00	0,00	55 182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80110	Gimnazja	431 976,35	2 000,00	0,00	433 976,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	2 000,00	0,00	6 200,00
852	Pomoc społeczna		1 360 394,00	90 723,00	0,00	1 451 117,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 700,00	50 623,00	0,00	451 323,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 783,00	0,00	48 783,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 840,00	0,00	21 840,00
85295	Pozostała działalność		8 200,00	40 100,00	0,00	48 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	38 000,00	0,00	41 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 797,00	765,00	5 865,00	16 697,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 300,00	765,00	5 865,00	9 200,00
	0830	Wpływy z usług	14 300,00	765,00	5 865,00	9 200,00
855	Rodzina		21 205 255,00	4 655,00	4 655,00	21 205 255,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	539 628,00	4 655,00	4 655,00	539 628,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 478 730,00	202 000,00	28 050,00	1 652 680,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	202 000,00	0,00	1 102 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	202 000,00	0,00	1 102 000,00
RAZEM DOCHODY			249 029 453,63	813 600,00	4 141 768,00	245 701 285,63

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Dochody bieżące	230 078 610,63	733 600,00	38 570,00	230 773 640,63
<i>w tym:</i>				
<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)</i>	1 229 445,00	137 397,00	28 050,00	1 338 792,00
Dochody majątkowe	18 950 843,00	80 000,00	4 103 198,00	14 927 645,00
<i>w tym:</i>				
<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)</i>	1 211 966,00	0,00	127 798,00	1 084 168,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	6 277 366,00	80 000,00	4 103 198,00	2 254 168,00
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	7 641 158,00	0,00	0,00	7 641 158,00
<i>w tym:</i>				
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00
RAZEM DOCHODY	249 029 453,63	813 600,00	4 141 768,00	245 701 285,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/344/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 12 września 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatku związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	33 451 754,00	6 301 430,00	6 279 633,00	874 800,00	5 404 833,00	0,00	17 000,00	4 797,00	0,00	0,00	27 150 324,00	27 150 324,00	445 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 353 334,00	-183 334,00	-183 334,00	0,00	-183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 170 000,00	-7 170 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	764 334,00	764 334,00	364 334,00	0,00	364 334,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 862 754,00	6 882 430,00	6 460 633,00	874 800,00	5 585 833,00	400 000,00	17 000,00	4 797,00	0,00	0,00	19 980 324,00	19 980 324,00	445 000,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 791 647,00	2 531 933,00	2 514 933,00	871 600,00	1 643 333,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 259 714,00	2 259 714,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-183 334,00	-183 334,00	-183 334,00	0,00	-183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	459 834,00	459 834,00	59 834,00	0,00	59 834,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 068 147,00	2 808 433,00	2 391 433,00	871 600,00	1 519 833,00	400 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 259 714,00	2 259 714,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 782 500,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 500,00	3 701 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 982 500,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 500,00	1 701 500,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 766 297,00	2 432 297,00	2 427 500,00	3 200,00	2 424 300,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	17 334 000,00	17 334 000,00	445 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 555 000,00	-2 555 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 315 797,00	2 536 797,00	2 532 000,00	3 200,00	2 528 800,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	14 779 000,00	14 779 000,00	445 000,00	0,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	2 810 610,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 110,00	2 785 110,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	310 610,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 110,00	285 110,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 524 029,00	12 671 824,00	12 648 224,00	2 824 350,00	9 823 874,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	17 852 205,00	9 432 205,00	0,00	8 420 000,00	
		zmniejszenie	-195 170,00	-195 170,00	-195 170,00	0,00	-195 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	127 500,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 456 359,00	12 591 654,00	12 568 054,00	2 824 350,00	9 743 704,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	17 864 705,00	9 444 705,00	0,00	8 420 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	10 367 309,00	8 399 604,00	8 376 004,00	2 824 350,00	5 551 654,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	1 967 705,00	1 967 705,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-195 170,00	-195 170,00	-195 170,00	0,00	-195 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	116 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 288 139,00	8 319 434,00	8 295 834,00	2 824 350,00	5 471 484,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	1 968 705,00	1 968 705,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 609 500,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 500,00	7 464 500,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 621 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 000,00	7 476 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 946 158,00	1 196 158,00	1 196 158,00	12 500,00	1 183 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 966 158,00	1 216 158,00	1 216 158,00	12 500,00	1 203 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	965 800,00	215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	985 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	31 424 600,00	28 418 899,00	27 278 963,00	15 242 359,00	12 036 604,00	0,00	926 650,00	213 286,00	0,00	3 005 701,00	3 005 701,00	2 606 801,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 454 600,00	28 399 399,00	27 259 463,00	15 242 359,00	12 017 104,00	0,00	926 650,00	213 286,00	0,00	3 055 201,00	3 055 201,00	2 606 801,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 513 619,00	17 507 918,00	17 253 682,00	14 819 903,00	2 433 779,00	0,00	40 950,00	213 286,00	0,00	3 005 701,00	3 005 701,00	2 606 801,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 513 619,00	17 458 418,00	17 204 182,00	14 819 903,00	2 384 279,00	0,00	40 950,00	213 286,00	0,00	3 055 201,00	3 055 201,00	2 606 801,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 653 021,00	8 653 021,00	8 653 021,00	143 500,00	8 509 521,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 683 021,00	8 683 021,00	8 683 021,00	143 500,00	8 539 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 675 943,00	4 198 943,00	4 014 343,00	2 857 121,00	1 157 222,00	84 500,00	100 100,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 891,00	-2 891,00	-2 891,00	0,00	-2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	106 991,00	106 991,00	4 100,00	0,00	4 100,00	102 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 780 043,00	4 303 043,00	4 015 552,00	2 857 121,00	1 158 431,00	187 391,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 455 610,00	578 610,00	434 110,00	39 500,00	394 610,00	84 500,00	60 000,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 891,00	-2 891,00	-2 891,00	0,00	-2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 991,00	6 991,00	4 100,00	0,00	4 100,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 459 710,00	582 710,00	435 319,00	39 500,00	395 819,00	87 391,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 279 057,86	55 551 079,86	51 453 728,05	37 359 898,00	14 093 830,05	3 095 850,81	380 670,00	620 831,00	0,00	727 978,00	727 978,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-883 731,00	-883 731,00	-374 000,00	0,00	-374 000,00	-509 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	789 748,00	775 048,00	44 749,00	28 013,00	16 736,00	643 374,00	0,00	86 925,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 185 074,86	55 442 396,86	51 124 477,05	37 387 911,00	13 736 566,05	3 229 493,81	380 670,00	707 756,00	0,00	0,00	742 678,00	742 678,00	100 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 113 821,53	21 664 691,53	20 973 297,09	15 729 427,00	5 243 870,09	5 940,44	199 968,00	485 486,00	0,00	449 130,00	449 130,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	657 140,00	649 140,00	17 744,00	2 364,00	15 380,00	544 471,00	0,00	86 925,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 400 961,53	21 943 831,53	20 621 041,09	15 731 791,00	4 889 250,09	550 411,44	199 968,00	572 411,00	0,00	0,00	457 130,00	457 130,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	612 344,00	612 344,00	606 212,00	543 088,00	63 124,00	0,00	6 132,00	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	27 005,00	27 005,00	27 005,00	25 649,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	639 349,00	639 349,00	633 217,00	568 737,00	64 480,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 488 597,00	10 441 719,00	9 240 176,00	7 788 737,00	1 451 439,00	1 124 037,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	46 878,00	46 878,00	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	91 700,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 580 297,00	10 526 719,00	9 240 176,00	7 788 737,00	1 451 439,00	1 209 037,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	53 578,00	53 578,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	472 353,00	472 353,00	403 727,00	370 775,00	32 952,00	62 152,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	468 353,00	468 353,00	403 727,00	370 775,00	32 952,00	58 152,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	11 200 833,35	11 072 483,35	9 913 621,98	7 646 745,00	2 266 876,98	1 058 864,37	28 872,00	71 105,00	0,00	0,00	128 370,00	128 370,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-424 731,00	-424 731,00	0,00	0,00	0,00	-424 731,00	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	1 143 914,00	1 143 914,00	1 142 739,00	238 516,00	904 223,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 143 914,00	1 143 914,00	1 142 739,00	238 516,00	904 223,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	1 139 914,00	1 139 914,00	1 138 739,00	238 516,00	900 223,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	921 904,00	921 904,00	688 086,00	642 835,00	45 251,00	233 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	840 904,00	840 904,00	688 086,00	642 835,00	45 251,00	152 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	przed zmianą	1 976 148,98	1 976 148,98	1 844 530,98	1 571 718,00	272 812,98	114 989,00	16 629,00	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	13 903,00	13 903,00	0,00	0,00	0,00	13 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 990 051,98	1 990 051,98	1 844 530,98	1 571 718,00	272 812,98	128 892,00	16 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 007 382,00	7 552 382,00	6 190 422,00	50 835,00	6 139 587,00	633 700,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 508 250,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	468 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 967 132,00	7 712 132,00	6 350 172,00	50 835,00	6 299 337,00	633 700,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00		
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 129 258,00	3 129 258,00	1 817 498,00	3 655,00	1 813 843,00	583 500,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 289 008,00	3 289 008,00	1 977 248,00	3 655,00	1 973 593,00	583 500,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 419 185,00	8 323 485,00	5 697 433,00	3 320 453,00	2 376 980,00	158 117,00	2 467 935,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 083,00	52 083,00	52 083,00	28 783,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 471 268,00	8 375 568,00	5 749 516,00	3 349 236,00	2 400 280,00	158 117,00	2 467 935,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	2 218,00	27 082,00	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	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 932,00	30 932,00	30 932,00	2 218,00	28 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 501 202,00	3 470 502,00	3 451 218,00	2 562 422,00	888 796,00	0,00	19 284,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	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	45 589,00	45 589,00	45 589,00	28 783,00	16 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 546 791,00	3 516 091,00	3 496 807,00	2 591 205,00	905 602,00	0,00	19 284,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 593 712,00	1 587 712,00	1 253 655,00	698 665,00	554 990,00	158 117,00	175 940,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 598 574,00	1 592 574,00	1 258 517,00	698 665,00	559 852,00	158 117,00	175 940,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 089 526,00	2 089 526,00	0,00	0,00	0,00	2 089 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 059 526,00	2 059 526,00	0,00	0,00	0,00	2 059 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 929 856,00	1 929 856,00	0,00	0,00	0,00	1 929 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 899 856,00	1 899 856,00	0,00	0,00	0,00	1 899 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 983 423,00	2 983 423,00	2 268 470,00	1 938 743,00	329 727,00	405 432,00	309 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 245,00	-12 245,00	-12 245,00	-4 310,00	-7 935,00	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	2 971 178,00	2 971 178,00	2 256 225,00	1 934 433,00	321 792,00	405 432,00	309 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	118 682,00	118 682,00	118 682,00	72 624,00	46 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 245,00	-12 245,00	-12 245,00	-4 310,00	-7 935,00	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	106 437,00	106 437,00	106 437,00	68 314,00	38 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	25 229 268,00	25 229 268,00	5 211 794,00	4 299 903,00	911 891,00	89 536,00	19 927 938,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 229 908,00	25 229 908,00	5 212 434,00	4 299 903,00	912 531,00	89 536,00	19 927 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 047 408,00	7 047 408,00	693 018,00	599 307,00	93 711,00	0,00	6 354 390,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 048 048,00	7 048 048,00	693 658,00	599 307,00	94 351,00	0,00	6 354 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 110 470,00	13 648 376,00	13 608 876,00	244 650,00	13 364 226,00	0,00	6 500,00	33 000,00	0,00	0,00	12 462 094,00	11 462 094,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-4 901 600,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	-4 868 600,00	-4 868 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	494 860,00	294 860,00	294 860,00	0,00	294 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 703 730,00	13 910 236,00	13 903 736,00	244 650,00	13 659 086,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	7 793 494,00	6 793 494,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 512 416,00	2 520 300,00	2 520 300,00	0,00	2 520 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 116,00	992 116,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 562 416,00	2 520 300,00	2 520 300,00	0,00	2 520 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 116,00	1 042 116,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	692 800,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 300,00	508 300,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	842 800,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 300,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 712 100,00	3 051 022,00	3 051 022,00	0,00	3 051 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 078,00	1 661 078,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 752 100,00	3 051 022,00	3 051 022,00	0,00	3 051 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 078,00	701 078,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	133 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 893 140,00	2 663 140,00	2 663 140,00	0,00	2 663 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	144 860,00	144 860,00	144 860,00	0,00	144 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 038 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 389 514,00	3 418 914,00	3 412 414,00	244 650,00	3 167 764,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 970 600,00	5 970 600,00	0,00	1 000 000,00		
		zmniejszenie	-3 908 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 908 600,00	-3 908 600,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 630 914,00	3 568 914,00	3 562 414,00	244 650,00	3 317 764,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	2 062 000,00	0,00	1 000 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 605 064,00	10 336 229,00	276 052,00	0,00	276 052,00	9 969 131,00	90 095,00	951,00	0,00	0,00	4 268 835,00	4 268 835,00	1 316 335,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 233 000,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	194 420,00	152 783,00	34 000,00	0,00	34 000,00	118 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 637,00	41 637,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 566 484,00	10 256 012,00	310 052,00	0,00	310 052,00	9 854 914,00	90 095,00	951,00	0,00	0,00	3 310 472,00	3 310 472,00	1 316 335,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 223 813,00	6 871 313,00	144 910,00	0,00	144 910,00	6 726 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 500,00	1 352 500,00	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	0,00	
		zwiększenie	170 420,00	128 783,00	10 000,00	0,00	10 000,00	118 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 637,00	41 637,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 394 233,00	7 000 096,00	154 910,00	0,00	154 910,00	6 845 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 137,00	1 394 137,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 703 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 233 000,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 470 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	262 822,00	262 822,00	127 322,00	0,00	127 322,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	286 822,00	286 822,00	151 322,00	0,00	151 322,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 075 518,00	7 649 518,00	3 912 121,00	1 733 786,00	2 178 335,00	3 274 600,00	462 797,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	851 000,00	0,00	2 575 000,00		
		zmniejszenie	-2 660 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	-2 500 000,00		
		zwiększenie	139 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 554 518,00	7 588 518,00	3 851 121,00	1 733 786,00	2 117 335,00	3 274 600,00	462 797,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	891 000,00	0,00	75 000,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 421 898,00	3 570 898,00	3 528 898,00	1 673 500,00	1 855 398,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	139 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 410 898,00	3 519 898,00	3 477 898,00	1 673 500,00	1 804 398,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 078 620,00	4 078 620,00	383 223,00	60 286,00	322 937,00	3 274 600,00	420 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 068 620,00	4 068 620,00	373 223,00	60 286,00	312 937,00	3 274 600,00	420 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00		
		zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	-2 500 000,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	294 441 595,63	219 902 759,63	168 846 435,82	70 770 760,84	98 075 674,98	24 102 392,81	24 752 806,00	1 601 125,00	0,00	600 000,00	74 538 837,00	62 343 837,00	4 468 136,00	12 195 000,00		
		zmniejszenie	-18 829 721,00	-1 791 121,00	-985 390,00	-4 310,00	-981 080,00	-772 731,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	-17 038 600,00	-14 538 600,00	0,00	-2 500 000,00		
		zwiększenie	3 237 076,00	2 578 739,00	1 226 766,00	56 796,00	1 169 970,00	1 265 048,00	0,00	86 925,00	0,00	0,00	658 337,00	658 337,00	0,00	0,00		
		po zmianach	278 848 951,63	220 690 377,63	169 087 811,82	70 823 246,84	98 264 564,98	24 594 709,81	24 752 806,00	1 655 050,00	0,00	600 000,00	58 158 574,00	48 463 574,00	4 468 136,00	9 695 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/344/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 12 września 2017 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	38 386 493,00	-18 386 493,00	20 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	6 122 016,00	6 122 016,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 025 650,00	0,00	7 025 650,00
RAZEM		45 412 143,00	-12 264 477,00	33 147 666,00

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Stan środków obrotowych na początku roku	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	423 450,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	423 450,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	423 450,00
		Przychody	926 050,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	526 050,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	526 050,00
		1. Przychody własne, w tym:	526 050,00
		1) za 1 wozokilometr x ilość przejechanych wozokilometrów w mc (6,68 zł za 1 wozokilometr)	526 050,00
		5. Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	400 000,00
		Koszty	502 600,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	502 600,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	502 600,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 500,00
		2. Pozostałe wydatki bieżące	311 100,00
		3. Wydatki inwestycyjne	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/344/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 12 września 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		27 150 324,00	115 000,00	7 285 000,00	19 980 324,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 701 500,00	0,00	2 000 000,00	1 701 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 801 500,00	0,00	1 100 000,00	1 701 500,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną		1 600 000,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		570 000,00	85 000,00	200 000,00	455 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		340 000,00	85 000,00	200 000,00	225 000,00
	Powiat Polkowicki - pomoc finansowa na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Powiat Polkowicki -pomoc finansowa na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1129D w miejscowości Trzebcz		140 000,00	85 000,00	0,00	225 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		17 334 000,00	30 000,00	2 585 000,00	14 779 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 889 000,00	30 000,00	2 585 000,00	14 334 000,00
	Budowa dróg na terenie gminy		14 080 300,00	0,00	2 315 000,00	11 765 300,00
	Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach		85 000,00	0,00	39 000,00	46 000,00
	Budowa ulicy Różanej w Polkowicach		55 000,00	0,00	21 000,00	34 000,00
	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach		300 000,00	0,00	140 000,00	160 000,00
	Budowa chodników na terenie gminy		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	Budowa wiat przystankowych		100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 785 110,00	0,00	2 500 000,00	285 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 110,00	0,00	2 500 000,00	285 110,00
		<i>Budowa sieci światłowodowej</i>	2 785 110,00	0,00	2 500 000,00	285 110,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 852 205,00	101 000,00	88 500,00	17 864 705,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 967 705,00	1 000,00	0,00	1 968 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 705,00	1 000,00	0,00	1 903 705,00
		<i>Przebudowa lokalu Hubala 24/1A na dwa lokale</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 464 500,00	100 000,00	88 500,00	7 476 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 464 500,00	100 000,00	88 500,00	7 476 000,00
		<i>„Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach”</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Wykupy nieruchomości - umowy wieloletnie</i>	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00
750	Administracja publiczna		3 005 701,00	49 500,00	0,00	3 055 201,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 005 701,00	49 500,00	0,00	3 055 201,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	49 500,00	0,00	174 000,00
		<i>Zakup programów komputerowych i licencji</i>	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 477 000,00	350 000,00	350 000,00	1 477 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		<i>Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne</i>	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		727 978,00	14 700,00	0,00	742 678,00
	80101	Szkoły podstawowe	449 130,00	8 000,00	0,00	457 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Zakup rejestratora i kamery do instalacji monitoringu znajdujących się na obiektach sportowych SP 4</i>	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	46 878,00	6 700,00	0,00	53 578,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 878,00	6 700,00	0,00	53 578,00
		<i>Zakup tablicy interaktywnej</i>	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
851	Ochrona zdrowia		2 455 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 255 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpital ogólny		150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp.z o.o. na zakup sprzętu medycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. - na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 462 094,00	225 000,00	4 893 600,00	7 793 494,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		992 116,00	50 000,00	0,00	1 042 116,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 116,00	50 000,00	0,00	992 116,00
		<i>Kalina—modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami		508 300,00	150 000,00	0,00	658 300,00
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 300,00	150 000,00	0,00	158 300,00
		<i>Wpłata dla ZGZM na rozbudowę systemu gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 661 078,00	0,00	960 000,00	701 078,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 078,00	0,00	960 000,00	701 078,00
		<i>Przebudowa szaty roślinnej - zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>1 610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		6 970 600,00	25 000,00	3 933 600,00	3 062 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 970 600,00	25 000,00	3 933 600,00	2 062 000,00
		<i>Budowa placów zabaw</i>	<i>2 289 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 789 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja parków na terenie gminy</i>	<i>3 346 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 346 600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rewitalizacja parku na osiedlu Sienkiewicza</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Wykonanie małej architektury na terenie gminy</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>88 000,00</i>
		<i>Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ul. Ratowników w Polkowicach (PBO)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 268 835,00	41 637,00	1 000 000,00	3 310 472,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 500,00	41 637,00	0,00	1 394 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 500,00	27 000,00	0,00	1 379 500,00
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 637,00	0,00	14 637,00
		Wiejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	14 637,00	0,00	14 637,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00
		Przebudowa pałacu w Suchej Górzej	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna		3 426 000,00	40 000,00	2 500 000,00	966 000,00
	92601	Obiekty sportowe	851 000,00	40 000,00	0,00	891 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00	40 000,00	0,00	736 000,00
		Wykonanie systemu nawadniania płyty bocznej na stadionie miejskim	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 575 000,00	0,00	2 500 000,00	75 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 575 000,00	0,00	2 500 000,00	75 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			74 538 837,00	1 236 837,00	17 617 100,00	58 158 574,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/344/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 12 września 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900 000,00	202 000,00	0,00	1 102 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	202 000,00	0,00	1 102 000,00
		Dochody bieżące	900 000,00	202 000,00	0,00	1 102 000,00
		RAZEM DOCHODY	900 000,00	202 000,00	0,00	1 102 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/344/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 12 września 2017 r.

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 903 468,00	50 000,00	960 000,00	6 993 468,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 116,00	50 000,00	0,00	992 116,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 575 100,00	0,00	960 000,00	3 615 100,00
Wydatki bieżące			3 987 027,00	0,00	0,00	3 987 027,00
w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		3 984 027,00	0,00	0,00	3 984 027,00
w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 982 227,00	0,00	0,00	3 982 227,00
	Dotacje na zadania bieżące		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Wydatki majątkowe			4 852 116,00	50 000,00	960 000,00	3 942 116,00
w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 852 116,00	50 000,00	960 000,00	3 942 116,00
RAZEM WYDATKI			8 839 143,00	50 000,00	960 000,00	7 929 143,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/344/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 12 września 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		720 831,00	86 925,00	0,00	807 756,00
	80101	Szkoły podstawowe	485 486,00	86 925,00	0,00	572 411,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 099,00	0,00	25 099,00
	<i>Jednostki</i>					
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	14 816,00	0,00	14 816,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	14 816,00	0,00	14 816,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA W JĘDRZYCHOWIE	0,00	10 283,00	0,00	10 283,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	10 283,00	0,00	10 283,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 954,00	0,00	2 954,00
	<i>Jednostki</i>					
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	1 744,00	0,00	1 744,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	1 744,00	0,00	1 744,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA W JĘDRZYCHOWIE	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 344,00	0,00	4 344,00
	<i>Jednostki</i>					
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	2 576,00	0,00	2 576,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	2 576,00	0,00	2 576,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA W JĘDRZYCHOWIE	0,00	1 768,00	0,00	1 768,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	1 768,00	0,00	1 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,00	0,00	511,00
<i>Jednostki</i>						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	303,00	0,00	303,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	303,00	0,00	303,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA W JĘDRZYCHOWIE	0,00	208,00	0,00	208,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	208,00	0,00	208,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	615,00	0,00	615,00
<i>Jednostki</i>						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	363,00	0,00	363,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	363,00	0,00	363,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA W JĘDRZYCHOWIE	0,00	252,00	0,00	252,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	252,00	0,00	252,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	0,00	72,00
<i>Jednostki</i>						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	43,00	0,00	43,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	43,00	0,00	43,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA W JĘDRZYCHOWIE	0,00	29,00	0,00	29,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	29,00	0,00	29,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 423,00	0,00	1 423,00
<i>Jednostki</i>						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	1 423,00	0,00	1 423,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	1 423,00	0,00	1 423,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00
<i>Jednostki</i>						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	167,00	0,00	167,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	167,00	0,00	167,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA W JĘDRZYCHOWIE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	412 663,00	28 011,00	0,00	440 674,00
<i>Jednostki</i>						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	28 011,00	0,00	28 011,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	28 011,00	0,00	28 011,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	72 823,00	20 529,00	0,00	93 352,00
<i>Jednostki</i>						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	20 529,00	0,00	20 529,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	20 529,00	0,00	20 529,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	0,00	716,00
<i>Jednostki</i>						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	716,00	0,00	716,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	716,00	0,00	716,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	84,00	0,00	84,00
<i>Jednostki</i>						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	84,00	0,00	84,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	84,00	0,00	84,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
<i>Jednostki</i>						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		Edukacja = lepsze jutro	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
		W RF	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
		Energetyka prosumencka w gminie Polkowice	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>W RF</i>	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
		<i>Energetyka prosumencka w gminie Polkowice</i>	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
4308		Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>W RF</i>	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
		<i>Energetyka prosumencka w gminie Polkowice</i>	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>W RF</i>	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
		<i>Energetyka prosumencka w gminie Polkowice</i>	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
RAZEM WYDATKI			6 069 261,00	86 925,00	33 000,00	6 123 186,00

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/344/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

WYDATKI

z dnia 12 września 2017 r.

W kwocie dotacji ujęte są dotacje wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Polkowic z dnia 21 sierpnia 2017 r., dla: Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 5.940,44 oraz dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach w kwocie 9.133,37 zł. Dotacje te zostały ujęte w zarządzeniu Burmistrza w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 340 000,00	485 000,00	1 100 000,00	725 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Dotacja dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	85 000,00	200 000,00	225 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	85 000,00	200 000,00	225 000,00
		<i>Powiat Polkowicki - pomoc finansowa na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Polkowicki - pomoc finansowa na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1129D w miejscowości Trzebcz</i>	<i>140 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie skutków nawałnic</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Pomoc finansowa dla gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnic</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 181 955,81	587 541,00	453 898,00	2 315 598,81
	80101	Szkoły podstawowe	5 940,44	544 471,00	0,00	550 411,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	544 471,00	0,00	544 471,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach</i>	0,00	544 471,00	0,00	544 471,00
	80110	Gimnazja	1 058 864,37	0,00	424 731,00	634 133,37
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 049 731,00	0,00	424 731,00	625 000,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach</i>	1 049 731,00	0,00	424 731,00	625 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 989,00	43 070,00	29 167,00	128 892,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 989,00	43 070,00	29 167,00	128 892,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach</i>	114 989,00	0,00	29 167,00	85 822,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach</i>	0,00	43 070,00	0,00	43 070,00
851	Ochrona zdrowia		476 000,00	300 000,00	0,00	776 000,00
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp.z o.o. na zakup sprzętu medycznego</i>	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 068 862,00	0,00	30 000,00	2 038 862,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 929 856,00	0,00	30 000,00	1 899 856,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 929 856,00	0,00	30 000,00	1 899 856,00
		<i>Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr - dotacja na pomoc finansową</i>	1 924 856,00	0,00	30 000,00	1 894 856,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 730 631,00	133 420,00	0,00	8 864 051,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 726 403,00	133 420,00	0,00	6 859 823,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 706 600,00	106 783,00	0,00	5 813 383,00
		Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja	2 944 800,00	106 783,00	0,00	3 051 663,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 019 803,00	12 000,00	0,00	1 031 803,00
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 637,00	0,00	14 637,00
		Wiejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	14 637,00	0,00	14 637,00
RAZEM WYDATKI			15 057 984,81	1 605 961,00	1 583 898,00	15 080 047,81

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe	5 676 324,81	911 637,00	1 130 000,00	5 457 961,81
Dotacje podmiotowe	9 381 660,00	694 324,00	453 898,00	9 622 086,00
RAZEM WYDATKI	15 057 984,81	1 605 961,00	1 583 898,00	15 080 047,81

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/344/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 12 września 2017 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA
JEDNOSTEK 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		84 500,00	2 891,00	0,00	87 391,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 500,00	2 891,00	0,00	87 391,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 500,00	2 891,00	0,00	87 391,00
		Dotacja celowa dla OSP Tarnówek na zakup torby PSP R1	0,00	2 891,00	0,00	2 891,00
801	Oświata i wychowanie		913 895,00	125 000,00	125 000,00	913 895,00
	80104	Przedszkola	622 365,00	125 000,00	40 000,00	707 365,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 365,00	125 000,00	40 000,00	707 365,00
		Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	379 584,00	0,00	40 000,00	339 584,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	242 781,00	125 000,00	0,00	367 781,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 152,00	0,00	4 000,00	58 152,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 152,00	0,00	4 000,00	58 152,00
		Dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II	62 152,00	0,00	4 000,00	58 152,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	229 378,00	0,00	81 000,00	148 378,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 378,00	0,00	81 000,00	148 378,00
		Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursert	114 689,00	0,00	81 000,00	33 689,00
851	Ochrona zdrowia		2 607 700,00	0,00	1 500 000,00	1 107 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
	Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. - na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego		2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 238 500,00	0,00	233 000,00	1 005 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 103 000,00	0,00	233 000,00	870 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 103 000,00	0,00	233 000,00	870 000,00
	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Michała Archaniola na remont zabytkowego kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Polkowicach		700 000,00	0,00	233 000,00	467 000,00
RAZEM WYDATKI			12 984 408,00	127 891,00	1 858 000,00	11 254 299,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe	8 070 513,00	2 891,00	1 733 000,00	6 340 404,00
Dotacje podmiotowe	4 913 895,00	125 000,00	125 000,00	4 913 895,00
RAZEM WYDATKI	12 984 408,00	127 891,00	1 858 000,00	11 254 299,00