UCHWAŁA NR XXIII/349/17
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 20 października 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 2017 r. poz. 1875) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 194.717,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 194.717,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 1.120.069,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 396.301,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 555.390,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 545.225,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10.165,00 zł;

b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 159.184,00 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 95,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.516.370,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.516.370,00 zł,

§ 2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.314.786,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 31.832.880,00 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 4.807.230,00 zł

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

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 31.832.880,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 34.807.230,00 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 24.807.230,00 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 wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzacych 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 6.

§ 8. 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 7.

§ 9. 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 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 34.807.230,00 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 24.807.230,00 zł.

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

1) dochody budżetu gminy 245.934.932,90 zł, z tego:

   a) dochody bieżące 230.812.570,90 zł,

   b) dochody majątkowe 15.122.362,00 zł;

2) wydatki budżetu gminy 277.767.812,90 zł, z tego:

   a) wydatki bieżące 221.181.807,90 zł,

   b) wydatki majątkowe 56.586.005,00 zł;

3) deficyt budżetu 31.832.880,00 zł;

4) przychody budżetu gminy 31.832.880,00 zł, z tego:

   a) z tytułu emisji obligacji komunalnych 20.000.000,00 zł,

   c) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4.807.230,00 zł,

   b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 7.025.650,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 13. 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 XXIII/349/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 października 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 447 711,00**	**104 717,00**	**0,00**	**12 552 428,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***8 090 761,00***	***104 717,00***	***0,00***	***8 195 478,00***
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 717,00	0,00	104 717,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**143 808,00**	**90 000,00**	**0,00**	**233 808,00**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***84 850,00***	***90 000,00***	***0,00***	***174 850,00***
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Dochody bieżące	230 812 570,90	0,00	0,00	230 812 570,90
	w tym:	*środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)*	1 338 792,00	0,00	0,00	1 338 792,00
		Dochody majątkowe	14 927 645,00	194 717,00	0,00	15 122 362,00
	w tym:	*środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)*	1 084 168,00	0,00	0,00	1 084 168,00
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 254 168,00	194 717,00	0,00	2 448 885,00
		dochody ze sprzedaży majątku	7 641 158,00	0,00	0,00	7 641 158,00
	w tym:	*dochody z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności*	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00
		RAZEM DOCHODY	**245 740 215,90**	**194 717,00**	**0,00**	**245 934 932,90**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/349/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 października 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY POLKOWICE 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	26 866 344,00	6 886 020,00	6 464 223,00	878 390,00	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
			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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 921 344,00	6 886 020,00	6 464 223,00	878 390,00	5 585 833,00	400 000,00	17 000,00	4 797,00	0,00	0,00	20 035 324,00	20 035 324,00	445 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 071 737,00	2 812 023,00	2 395 023,00	875 190,00	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
			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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 126 737,00	2 812 023,00	2 395 023,00	875 190,00	1 519 833,00	400 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 314 714,00	2 314 714,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 532 627,00	28 477 426,00	27 337 490,00	15 284 510,00	12 052 980,00	0,00	926 650,00	213 286,00	0,00	0,00	3 055 201,00	3 055 201,00	2 606 801,00	0,00
			zmniejszenie	-380 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 132,00	-380 132,00	-380 132,00	0,00
			zwiększenie	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 153 541,00	28 478 472,00	27 337 490,00	15 284 510,00	12 052 980,00	0,00	926 650,00	214 332,00	0,00	0,00	2 675 069,00	2 675 069,00	2 226 669,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 535 495,00	17 480 294,00	17 226 058,00	14 837 903,00	2 388 155,00	0,00	40 950,00	213 286,00	0,00	0,00	3 055 201,00	3 055 201,00	2 606 801,00	0,00
			zmniejszenie	-380 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 132,00	-380 132,00	-380 132,00	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	20 155 363,00	17 480 294,00	17 226 058,00	14 837 903,00	2 388 155,00	0,00	40 950,00	213 286,00	0,00	0,00	2 675 069,00	2 675 069,00	2 226 669,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			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	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 684 067,00	8 684 067,00	8 683 021,00	143 500,00	8 539 521,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 655 284,13	55 918 805,13	51 597 549,32	37 905 129,00	13 692 420,32	3 229 493,81	384 006,00	707 756,00	0,00	0,00	736 479,00	736 479,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
			zwiększenie	714 764,00	614 764,00	574 823,00	557 463,00	17 360,00	39 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	57 270 048,13	56 533 569,13	52 172 372,32	38 462 592,00	13 709 780,32	3 269 434,81	384 006,00	707 756,00	0,00	0,00	736 479,00	736 479,00	100 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 910 020,83	22 452 890,83	21 126 715,39	16 138 297,00	4 988 418,39	550 411,44	203 353,00	572 411,00	0,00	0,00	457 130,00	457 130,00	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	520 693,00	420 693,00	420 693,00	412 533,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	23 430 713,83	22 873 583,83	21 547 408,39	16 550 830,00	4 996 578,39	550 411,44	203 353,00	572 411,00	0,00	0,00	557 130,00	557 130,00	100 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 701 718,00	10 654 339,00	9 367 796,00	7 889 236,00	1 478 560,00	1 209 037,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	47 379,00	47 379,00	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	102 975,00	102 975,00	102 975,00	102 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 804 693,00	10 757 314,00	9 470 771,00	7 992 211,00	1 478 560,00	1 209 037,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	47 379,00	47 379,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	476 550,00	476 550,00	411 924,00	370 775,00	41 149,00	58 152,00	6 474,00	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	6 275,00	6 275,00	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 825,00	482 825,00	418 199,00	377 050,00	41 149,00	58 152,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	10 776 977,32	10 648 607,32	9 914 496,95	7 646 745,00	2 267 751,95	634 133,37	28 872,00	71 105,00	0,00	0,00	128 370,00	128 370,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
			zwiększenie	39 941,00	39 941,00	0,00	0,00	0,00	39 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	10 716 918,32	10 688 548,32	9 914 496,95	7 646 745,00	2 267 751,95	674 074,37	28 872,00	71 105,00	0,00	0,00	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 889 744,00	4 786 144,00	4 756 113,00	2 564 181,00	2 191 932,00	0,00	30 031,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	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	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 894 324,00	4 790 724,00	4 760 693,00	2 568 761,00	2 191 932,00	0,00	30 031,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	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 oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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
			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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	31 100,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 030 351,98	2 030 351,98	1 884 830,98	1 602 818,00	282 012,98	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	8 967 132,00	7 712 132,00	6 350 172,00	46 935,00	6 303 237,00	633 700,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	8 965 132,00	7 710 132,00	6 350 172,00	46 935,00	6 303 237,00	631 700,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	3 287 008,00	3 287 008,00	1 977 248,00	3 655,00	1 973 593,00	581 500,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 489 638,00	8 393 938,00	6 335 597,00	3 350 849,00	2 984 748,00	158 117,00	1 900 224,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 725,00	-12 725,00	0,00	0,00	0,00	-12 725,00	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	8 476 913,00	8 381 213,00	6 335 597,00	3 350 849,00	2 984 748,00	145 392,00	1 900 224,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 598 574,00	1 592 574,00	1 258 517,00	700 505,00	558 012,00	158 117,00	175 940,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 725,00	-12 725,00	0,00	0,00	0,00	-12 725,00	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	1 585 849,00	1 579 849,00	1 258 517,00	700 505,00	558 012,00	145 392,00	175 940,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 972 202,00	2 972 202,00	2 256 225,00	1 936 769,00	319 456,00	405 432,00	310 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-203 833,00	-203 833,00	-19 433,00	-12 238,00	-7 195,00	-184 400,00	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	2 768 369,00	2 768 369,00	2 236 792,00	1 924 531,00	312 261,00	221 032,00	310 545,00	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	100 677,00	100 677,00	100 677,00	65 406,00	35 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 433,00	-19 433,00	-19 433,00	-12 238,00	-7 195,00	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	81 244,00	81 244,00	81 244,00	53 168,00	28 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	279 130,00	279 130,00	44 698,00	0,00	44 698,00	234 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-184 400,00	-184 400,00	0,00	0,00	0,00	-184 400,00	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	94 730,00	94 730,00	44 698,00	0,00	44 698,00	50 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 705 730,00	13 912 236,00	13 905 736,00	244 650,00	13 661 086,00	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
			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	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 827 630,00	13 912 236,00	13 905 736,00	244 650,00	13 661 086,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	7 915 394,00	6 915 394,00	0,00	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	3 062 000,00	2 062 000,00	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	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 752 814,00	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	3 183 900,00	2 183 900,00	0,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 566 484,00	10 306 012,00	360 052,00	0,00	360 052,00	9 854 914,00	90 095,00	951,00	0,00	0,00	3 260 472,00	3 260 472,00	1 316 335,00	0,00
			zmniejszenie	-1 314 089,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	-1 313 138,00	-1 313 138,00	-1 313 138,00	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	12 252 395,00	10 305 061,00	360 052,00	0,00	360 052,00	9 854 914,00	90 095,00	0,00	0,00	0,00	1 947 334,00	1 947 334,00	3 197,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	3 325 334,00	2 008 999,00	3 820,00	0,00	3 820,00	2 004 228,00	0,00	951,00	0,00	0,00	1 316 335,00	1 316 335,00	1 316 335,00	0,00
			zmniejszenie	-1 314 089,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	-1 313 138,00	-1 313 138,00	-1 313 138,00	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	2 011 245,00	2 008 048,00	3 820,00	0,00	3 820,00	2 004 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**278 887 881,90**	**220 785 506,90**	**169 779 394,09**	**71 437 816,84**	**98 341 577,25**	**24 594 709,81**	**24 156 353,00**	**1 655 050,00**	**0,00**	**600 000,00**	**58 102 375,00**	**48 407 375,00**	**4 468 136,00**	**9 695 000,00**
			zmniejszenie	**-2 012 779,00**	**-219 509,00**	**-19 433,00**	**-12 238,00**	**-7 195,00**	**-199 125,00**	**0,00**	**-951,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 793 270,00**	**-1 793 270,00**	**-1 793 270,00**	**0,00**
			zwiększenie	**892 710,00**	**615 810,00**	**574 823,00**	**557 463,00**	**17 360,00**	**39 941,00**	**0,00**	**1 046,00**	**0,00**	**0,00**	**276 900,00**	**276 900,00**	**100 000,00**	**0,00**
			po zmianach	**277 767 812,90**	**221 181 807,90**	**170 334 784,09**	**71 983 041,84**	**98 351 742,25**	**24 435 525,81**	**24 156 353,00**	**1 655 145,00**	**0,00**	**600 000,00**	**56 586 005,00**	**46 891 005,00**	**2 774 866,00**	**9 695 000,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/349/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 października 2017 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 122 016,00	1 314 786,00	4 807 230,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 025 650,00	0,00	7 025 650,00
RAZEM		**33 147 666,00**	**1 314 786,00**	**31 832 880,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/349/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 października 2017 r.

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	-129 474,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-129 474,00
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	-129 474,00
		Przychody	1 062 426,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	607 226,00
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	607 226,00
		1. Przychody własne w tym:	607 226,00
		1)za 1 wozokilometr x ilość przejechanych wozokilometrów w mc (6,68 zł za 1 wozokilometr)	*607 226,00*
		3. Pozostałe odsetki	*200,00*
		2. Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	*400 000,00*
		3.Dotacja celowa	55 000,00
		Koszty	1 191 900,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	1 191 900,00
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	1 191 900,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444 450,00
		2. Pozostałe wydatki bieżące	692 450,00
		3. Wydatki inwestycyjne	55 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/349/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 października 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**19 980 324,00**	**55 000,00**	**0,00**	**20 035 324,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***2 259 714,00***	***55 000,00***	***0,00***	***2 314 714,00***
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Dotacja celowa dla zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	*0,00*	*55 000,00*	*0,00*	*55 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**3 055 201,00**	**0,00**	**380 132,00**	**2 675 069,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***3 055 201,00***	***0,00***	***380 132,00***	***2 675 069,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 931,00	0,00	178 931,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2	*178 931,00*	*0,00*	*178 931,00*	*0,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 201,00	0,00	201 201,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2	*201 201,00*	*0,00*	*201 201,00*	*0,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**736 479,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**736 479,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***457 130,00***	***100 000,00***	***0,00***	***557 130,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół	*0,00*	*85 000,00*	*0,00*	*85 000,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół	*0,00*	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
	80110	***Gimnazja***	***128 370,00***	***0,00***	***100 000,00***	***28 370,00***
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół	*85 000,00*	*0,00*	*85 000,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*	*0,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 793 494,00**	**121 900,00**	**0,00**	**7 915 394,00**
	90095	***Pozostała działalność***	***3 062 000,00***	***121 900,00***	***0,00***	***3 183 900,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 000,00	121 900,00	0,00	2 183 900,00
		Rewitalizcja parku na osiedlu Sienkiewicza	*25 000,00*	*44 900,00*	*0,00*	*69 900,00*
		Reitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego	*0,00*	*77 000,00*	*0,00*	*77 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 260 472,00**	**0,00**	**1 313 138,00**	**1 947 334,00**
	92116	***Biblioteki***	***1 316 335,00***	***0,00***	***1 313 138,00***	***3 197,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 447,00	0,00	970 447,00	0,00
		Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej	*970 447,00*	*0,00*	*970 447,00*	*0,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 888,00	0,00	342 691,00	3 197,00
		Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej	*345 888,00*	*0,00*	*342 691,00*	*3 197,00*
		RAZEM WYDATKI	**58 102 375,00**	**276 900,00**	**1 793 270,00**	**56 586 005,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/349/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 października 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**2 820 087,00**	**1 046,00**	**380 132,00**	**2 441 001,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***2 820 087,00***	***0,00***	***380 132,00***	***2 439 955,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 931,00	0,00	178 931,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2	*178 931,00*	*0,00*	*178 931,00*	*0,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 201,00	0,00	201 201,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2	*201 201,00*	*0,00*	*201 201,00*	*0,00*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***1 046,00***	***0,00***	***1 046,00***
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	887,00	0,00	887,00
		Promocja projektu przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2	*0,00*	*887,00*	*0,00*	*887,00*
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	159,00	0,00	159,00
		Promocja projektu przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2	*0,00*	*159,00*	*0,00*	*159,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**807 756,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**807 756,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***572 411,00***	***100 000,00***	***0,00***	***672 411,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół	*0,00*	*85 000,00*	*0,00*	*85 000,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół	*0,00*	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
	80110	***Gimnazja***	***171 105,00***	***0,00***	***100 000,00***	***71 105,00***
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół	*85 000,00*	*0,00*	*85 000,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*	*0,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 317 286,00**	**0,00**	**1 314 089,00**	**3 197,00**
	92116	***Biblioteki***	***1 317 286,00***	***0,00***	***1 314 089,00***	***3 197,00***
	4307	Zakup usług pozostałych	668,00	0,00	668,00	0,00
		Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej	*668,00*	*0,00*	*668,00*	*0,00*
	4309	Zakup usług pozostałych	283,00	0,00	283,00	0,00
		Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej	*283,00*	*0,00*	*283,00*	*0,00*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 447,00	0,00	970 447,00	0,00
		Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej	*970 447,00*	*0,00*	*970 447,00*	*0,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 888,00	0,00	342 691,00	3 197,00
		Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej	*345 888,00*	*0,00*	*342 691,00*	*3 197,00*
		RAZEM WYDATKI	**6 123 186,00**	**101 046,00**	**1 794 221,00**	**4 430 011,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/349/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 października 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
600		**Transport i łączność**	**725 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**780 000,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***400 000,00***	***55 000,00***	***0,00***	***455 000,00***
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Dotacja celowa dla zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	*0,00*	*55 000,00*	*0,00*	*55 000,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**2 315 598,81**	**39 941,00**	**0,00**	**2 355 539,81**
	80110	***Gimnazja***	***634 133,37***	***39 941,00***	***0,00***	***674 074,37***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	625 000,00	39 941,00	0,00	664 941,00
		Dotacja dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach	*625 000,00*	*39 941,00*	*0,00*	*664 941,00*
		Dotacje celowe	5 457 961,81	55 000,00	0,00	5 512 961,81
		Dotacje podmiotowe	9 622 086,00	39 941,00	0,00	9 662 027,00
		RAZEM WYDATKI	**15 080 047,81**	**94 941,00**	**0,00**	**15 174 988,81**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/349/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 20 października 2017 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA 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
851		**Ochrona zdrowia**	**1 107 700,00**	**0,00**	**2 000,00**	**1 105 700,00**
	85195	***Pozostała działalność***	***583 500,00***	***0,00***	***2 000,00***	***581 500,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 500,00	0,00	2 000,00	581 500,00
		Dotacja na działania w zakresie polepszania warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównywaniem poziomu życia osób starszych	*583 500,00*	*0,00*	*2 000,00*	*581 500,00*
852		**Pomoc społeczna**	**158 117,00**	**0,00**	**12 725,00**	**145 392,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***158 117,00***	***0,00***	***12 725,00***	***145 392,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 117,00	0,00	12 725,00	145 392,00
		Dotacja na działania związane z pomocą społeczną w tym pomocą rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin, osób starszych i innych osób	*158 117,00*	*0,00*	*12 725,00*	*145 392,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**234 432,00**	**0,00**	**184 400,00**	**50 032,00**
	85495	***Pozostała działalność***	***234 432,00***	***0,00***	***184 400,00***	***50 032,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 432,00	0,00	184 400,00	50 032,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i oragnizację wolnego czasu dzieci i młodzieży	*234 432,00*	*0,00*	*184 400,00*	*50 032,00*
		Dotacje celowe	6 340 404,00	0,00	199 125,00	6 141 279,00
		Dotacje podmiotowe	4 913 895,00	0,00	0,00	4 913 895,00
		RAZEM WYDATKI	**11 254 299,00**	**0,00**	**199 125,00**	**11 055 174,00**