

**UCHWAŁA NR XXIV/364/17
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 24 listopada 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 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 1.105.007,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 93.901,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.011.106,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 5.854.606,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.617.885,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 460.844,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 359.771,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 820.615,00 zł;

b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 694.281,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 251.077,00 zł,

d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f. p. zmniejsza się o kwotę 211.683,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.236.721,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 4.236.721,00 zł,

§ 2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 4.749.599,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 27.083.281,00 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 57.631,00 zł,

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

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 27.083.281,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 30.057.631,00 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 20.057.631,00 zł.

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

§ 6. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

§ 10. 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 9.

§ 11. 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 10.

§ 12. 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 11.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 30.057.631,00 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 20.057.631,00 zł.

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

- 1) dochody budżetu gminy 246.143.366,35 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 232.032.110,35 zł,
 - b) dochody majątkowe 14.111.256,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 273.226.647,35 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 220.877.363,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe 52.349.284,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 27.083.281,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 27.083.281,00 zł, z tego:
 - a) z tytułu emisji obligacji komunalnych 20.000.000,00 zł,
 - c) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 57.631,00 zł,
 - b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 7.025.650,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

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

Przewodniczący Rady

Emilian Stańczyszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/364/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 24 listopada 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	76 944,00	730 300,00	524 777,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900,00	0,00	300,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	300,00	1 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	376 179,00	76 944,00	330 000,00	123 123,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 944,00	0,00	76 944,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	800 054,00	0,00	400 000,00	400 054,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 552 428,00	392 318,00	715 350,00	12 229 396,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 270 450,00	388 568,00	428 950,00	3 230 068,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	50 000,00	0,00	750 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	150 000,00	0,00	2 150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	52 000,00	0,00	91 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	116 568,00	0,00	116 568,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 450,00	0,00	8 950,00	2 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 086 500,00	3 750,00	286 400,00	803 850,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	0,00	217 000,00	723 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	66 000,00	74 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	3 400,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 800,00	0,00	2 300,00
	750	Administracja publiczna	1 420 373,00	5 728,00	0,00	1 426 101,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 119 206,00	5 728,00	0,00	1 124 934,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 728,00	0,00	5 728,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 292 781,00	339,00	60 000,00	170 233 120,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 778 157,00	0,00	60 000,00	68 718 157,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	60 000,00	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 576 618,00	339,00	0,00	27 576 957,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	618,00	339,00	0,00	957,00
	758	Różne rozliczenia	28 653 054,00	20 000,00	0,00	28 673 054,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 014 145,00	20 000,00	0,00	9 034 145,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 277,00	20 000,00	0,00	470 277,00
	801	Oświata i wychowanie	4 880 858,27	90 140,00	69 290,00	4 901 708,27
	80101	Szkoły podstawowe	612 094,97	2 000,00	67 290,00	546 804,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	42 989,00	2 000,00	0,00	44 989,00
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 terytoria	60 207,00	0,00	60 207,00	0,00
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 terytoria	7 083,00	0,00	7 083,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			87 768,00	2 184,00	0,00	89 952,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	2 184,00	0,00	15 384,00
80104 Przedszkola			1 384 274,00	366,00	0,00	1 384 640,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	69 122,00	366,00	0,00	69 488,00
80110 Gimnazja			434 851,32	0,00	2 000,00	432 851,32
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	6 200,00	0,00	2 000,00	4 200,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			2 063 629,00	18 300,00	0,00	2 081 929,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	802 605,00	7 470,00	0,00	810 075,00
0830		Wpływy z usług	1 260 924,00	10 830,00	0,00	1 271 754,00
80195 Pozostała działalność			210 714,00	67 290,00	0,00	278 004,00
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 terytoria	51 873,00	60 207,00	0,00	112 080,00
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 terytoria	6 134,00	7 083,00	0,00	13 217,00
851 Ochrona zdrowia			1 062 555,00	40 800,00	0,00	1 103 355,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			0,00	40 800,00	0,00	40 800,00

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	40 800,00	0,00	40 800,00
852	Pomoc społeczna		1 619 026,00	638,00	0,00	1 619 664,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	638,00	0,00	30 638,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	638,00	0,00	638,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 652 680,00	481,00	69 000,00	1 584 161,00
	90095	Pozostała działalność	301 600,00	481,00	69 000,00	233 081,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	0,00	63 000,00	187 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	481,00	0,00	481,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	1 000,00	5 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		323 612,00	3 545,00	26 000,00	301 157,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 000,00	827,00	26 000,00	236 827,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000,00	0,00	26 000,00	136 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	827,00	0,00	827,00
	92116	Biblioteki	61 612,00	1 115,00	0,00	62 727,00
	0830	Wpływy z usług	330,00	820,00	0,00	1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	307,00	295,00	0,00	602,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 603,00	0,00	1 603,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	303,00	0,00	303,00
926	Kultura fizyczna		361 500,00	0,00	66 000,00	295 500,00
	92601	Obiekty sportowe	361 500,00	0,00	66 000,00	295 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	58 000,00	0,00	5 000,00	53 000,00
0830		Wpływy z usług	70 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	233 500,00	0,00	46 000,00	187 500,00
		<i>wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Dochody bieżące	232 126 011,35	552 039,00	645 940,00	232 032 110,35
		<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>	1 338 792,00	67 290,00	67 290,00	1 338 792,00
		Dochody majątkowe	15 122 362,00	78 894,00	1 090 000,00	14 111 256,00
		<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>	1 084 168,00	0,00	0,00	1 084 168,00
		<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	2 448 885,00	76 944,00	1 090 000,00	1 435 829,00
		<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	7 641 158,00	1 950,00	0,00	7 643 108,00
		<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	247 248 373,35	630 933,00	1 735 940,00	246 143 366,35

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki:	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		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 136 344,00	7 101 020,00	6 679 223,00	878 390,00	5 800 833,00	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		
			zmniejszenie	-1 149 713,00	-358 607,00	-355 810,00	0,00	-355 810,00	0,00	0,00	-2 797,00	0,00	0,00	-791 106,00	-791 106,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	575 810,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 810,00	355 810,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 562 441,00	6 962 413,00	6 543 413,00	878 390,00	5 665 023,00	400 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00	19 600 028,00	19 600 028,00	445 000,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 341 737,00	3 027 023,00	2 610 023,00	875 190,00	1 734 833,00	400 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 314 714,00	2 314 714,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 047 454,00	-355 810,00	-355 810,00	0,00	-355 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 644,00	-691 644,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	575 810,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 810,00	355 810,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 870 093,00	2 891 213,00	2 474 213,00	875 190,00	1 599 023,00	400 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 978 880,00	1 978 880,00	0,00	0,00			
60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-99 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 462,00	-99 462,00	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	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-2 797,00	-2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 797,00	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	17 313 000,00	2 534 000,00	2 532 000,00	3 200,00	2 528 800,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	14 779 000,00	14 779 000,00	445 000,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-1 146 497,00	-221 000,00	-221 000,00	0,00	-221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 497,00	-925 497,00	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	29 309 862,00	12 370 654,00	12 347 054,00	2 824 350,00	9 522 704,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	16 939 208,00	8 519 208,00	0,00	8 420 000,00			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-1 087 797,00	-162 300,00	-162 300,00	0,00	-162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 497,00	-925 497,00	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	9 200 342,00	8 157 134,00	8 133 534,00	2 824 350,00	5 309 184,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	1 043 208,00	1 043 208,00	0,00	0,00			
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 127 220,00	3 127 220,00	3 127 220,00	0,00	3 127 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-58 700,00	-58 700,00	-58 700,00	0,00	-58 700,00	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	3 068 520,00	3 068 520,00	3 068 520,00	0,00	3 068 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 988 158,00	1 238 158,00	1 238 158,00	12 500,00	1 225 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-32 034,00	-32 034,00	-32 034,00	0,00	-32 034,00	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	1 956 124,00	1 206 124,00	1 206 124,00	12 500,00	1 193 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 034,00	-32 034,00	-32 034,00	0,00	-32 034,00	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
		po zmianach	43 366,00	43 366,00	43 366,00	0,00	43 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	31 153 541,00	28 478 472,00	27 337 490,00	15 283 010,00	12 054 480,00	0,00	926 650,00	214 332,00	0,00	0,00	2 675 069,00	2 675 069,00	2 226 669,00
		zmniejszenie	-2 476 555,00	-249 886,00	-41 000,00	-7 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	-208 886,00	0,00	0,00	-2 226 669,00	-2 226 669,00	-2 226 669,00
		zwiększenie	50 728,00	50 728,00	50 728,00	0,00	50 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 727 714,00	28 279 314,00	27 347 218,00	15 276 010,00	12 071 208,00	0,00	926 650,00	5 446,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 460 555,00	-233 886,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-208 886,00	0,00	0,00	-2 226 669,00	-2 226 669,00	-2 226 669,00
		zwiększenie	50 728,00	50 728,00	50 728,00	0,00	50 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 745 536,00	17 297 136,00	17 251 786,00	14 837 903,00	2 413 883,00	0,00	40 950,00	4 400,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-7 000,00	-9 000,00	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
		po zmianach	8 668 067,00	8 668 067,00	8 667 021,00	136 500,00	8 530 521,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 780 043,00	4 303 043,00	4 015 552,00	2 857 258,00	1 158 294,00	187 391,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00
		zmniejszenie	-91 800,00	-91 800,00	-89 300,00	-900,00	-88 400,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 700,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00
		po zmianach	5 780 943,00	4 212 143,00	3 927 152,00	2 856 358,00	1 070 794,00	187 391,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	1 568 800,00	1 568 800,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	521 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		po zmianach	521 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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
		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
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 460 610,00	583 610,00	436 219,00	39 500,00	396 719,00	87 391,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 192 133,00	3 192 133,00	3 152 033,00	2 817 758,00	334 275,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-4 300,00	-900,00	-3 400,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		po zmianach	3 192 133,00	3 185 333,00	3 147 733,00	2 816 858,00	330 875,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 352 055,27	56 615 576,27	52 254 537,46	38 447 478,00	13 807 059,46	3 269 434,81	383 848,00	707 756,00	0,00	0,00	736 479,00	736 479,00	100 000,00
		zmniejszenie	-860 988,00	-855 688,00	-268 419,00	-59 539,00	-208 880,00	-586 687,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00
		zwiększenie	898 584,00	815 609,00	425 410,00	409 456,00	15 954,00	390 059,00	140,00	0,00	0,00	0,00	82 975,00	82 975,00	0,00
		po zmianach	57 389 651,27	56 575 497,27	52 411 528,46	38 797 395,00	13 614 133,46	3 072 806,81	383 406,00	707 756,00	0,00	0,00	814 154,00	814 154,00	100 000,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 557 135,97	23 000 005,97	21 752 155,53	16 706 745,00	5 045 410,53	550 411,44	211 953,00	485 486,00	0,00	0,00	557 130,00	557 130,00	100 000,00
		zmniejszenie	-458 447,00	-458 447,00	0,00	0,00	0,00	-458 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	373 847,00	373 847,00	373 847,00	371 477,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 472 535,97	22 915 405,97	22 126 002,53	17 078 222,00	5 047 780,53	91 964,44	211 953,00	485 486,00	0,00	0,00	557 130,00	557 130,00	100 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	590 225,00	590 225,00	584 093,00	520 027,00	64 066,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-197,00	-197,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	-82,00	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
		po zmianach	590 028,00	590 028,00	583 978,00	519 912,00	64 066,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki	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	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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						
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 845 489,00	10 798 110,00	9 511 567,00	7 990 761,00	1 520 806,00	1 209 037,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	47 379,00	47 379,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 300,00	-58 300,00	-500,00	0,00	-500,00	-57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 721,00	71 721,00	36 050,00	36 050,00	0,00	35 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 864 910,00	10 811 531,00	9 547 117,00	8 026 811,00	1 520 306,00	1 186 908,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	53 379,00	53 379,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	479 046,00	479 046,00	414 420,00	373 271,00	41 149,00	58 152,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 603,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	76 975,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 649,00	473 674,00	417 048,00	373 271,00	43 777,00	50 152,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	76 975,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	10 661 949,32	10 633 579,32	9 865 527,95	7 597 776,00	2 267 751,95	674 074,37	22 872,00	71 105,00	0,00	0,00	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 531,00	-197 531,00	-197 531,00	-45 531,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 804 418,32	10 776 048,32	9 667 996,95	7 552 245,00	2 115 751,95	1 014 074,37	22 872,00	71 105,00	0,00	0,00	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 157 884,00	1 157 884,00	1 156 709,00	241 562,00	915 147,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 653,00	-2 653,00	-2 153,00	-2 153,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 155 357,00	1 155 357,00	1 154 682,00	239 409,00	915 273,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 884 571,00	4 780 971,00	4 753 940,00	2 571 845,00	2 182 095,00	0,00	27 031,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 540,00	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 899,00	12 899,00	12 759,00	1 929,00	10 830,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 891 930,00	4 793 630,00	4 766 459,00	2 573 534,00	2 192 925,00	0,00	27 171,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	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	851 116,00	851 116,00	698 298,00	651 565,00	46 733,00	152 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 440,00	-62 440,00	0,00	0,00	0,00	-62 440,00	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	788 676,00	788 676,00	698 298,00	651 565,00	46 733,00	90 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 967 639,98	1 967 639,98	1 822 076,98	1 522 840,00	299 236,98	128 892,00	16 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 388,00	14 388,00	0,00	0,00	0,00	14 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 970 527,98	1 970 527,98	1 810 576,98	1 511 340,00	299 236,98	143 280,00	16 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 613 400,00	1 613 400,00	1 434 151,00	271 086,00	1 163 065,00	14 050,00	14 034,00	151 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 380,00	-56 380,00	-56 380,00	0,00	-56 380,00	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	1 557 020,00	1 557 020,00	1 377 771,00	271 086,00	1 106 685,00	14 050,00	14 034,00	151 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
		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	28 433,00	28 433,00	28 433,00	0,00	28 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 993 565,00	7 738 565,00	6 378 605,00	46 935,00	6 331 670,00	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	3 287 008,00	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	
			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	28 433,00	28 433,00	28 433,00	0,00	28 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 315 441,00	3 315 441,00	2 005 681,00	3 655,00	2 002 026,00	581 500,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 629 452,00	8 533 752,00	6 395 366,00	3 382 142,00	3 013 224,00	145 392,00	1 992 994,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	inwestycyjne 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	
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 8 630 090,00	8 534 390,00	6 396 004,00	3 382 142,00	3 013 862,00	145 392,00	1 992 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą 134 935,00	134 935,00	134 935,00	0,00	134 935,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie 638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 135 573,00	135 573,00	135 573,00	0,00	135 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 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	0,00	0,00
			zmniejszenie -494 856,00	-494 856,00	0,00	0,00	0,00	-494 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 564 670,00	1 564 670,00	0,00	0,00	0,00	1 564 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą 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	0,00	0,00
			zmniejszenie -494 856,00	-494 856,00	0,00	0,00	0,00	-494 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 2 771 768,00	2 771 768,00	2 236 792,00	1 924 531,00	312 261,00	221 032,00	313 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -4 292,00	-4 292,00	-1 442,00	-242,00	-1 200,00	0,00	-2 850,00	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	30 000,00	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 2 797 476,00	2 797 476,00	2 265 350,00	1 954 289,00	311 061,00	221 032,00	311 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą 2 127 718,00	2 127 718,00	2 111 724,00	1 871 363,00	240 361,00	0,00	15 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -3 092,00	-3 092,00	-242,00	-242,00	0,00	0,00	-2 850,00	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	30 000,00	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 2 154 626,00	2 154 626,00	2 141 482,00	1 901 121,00	240 361,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą 93 856,00	93 856,00	43 824,00	0,00	43 824,00	50 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 92 656,00	92 656,00	42 624,00	0,00	42 624,00	50 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 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	0,00	7 915 394,00	6 915 394,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenie -800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 132 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 21 160 230,00	13 914 836,00	13 908 336,00	244 650,00	13 663 686,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 394,00	6 245 394,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 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	0,00
			zmniejszenie -800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 4 238 000,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 6 752 814,00	3 588 914,00	3 562 414,00	244 650,00	3 317 764,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 900,00	2 183 900,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 132 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 6 885 414,00	3 571 514,00	3 565 014,00	244 650,00	3 320 364,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 900,00	2 313 900,00	0,00	1 000 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 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	0,00	1 947 334,00	1 947 334,00	3 197,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -465 749,00	-303 249,00	-82 010,00	0,00	-82 010,00	-214 764,00	-6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 500,00	-162 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 267 116,00	253 350,00	4 770,00	0,00	4 770,00	248 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766,00	13 766,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 12 053 762,00	10 255 162,00	282 812,00	0,00	282 812,00	9 888 730,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 600,00	1 798 600,00	3 197,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą 90 095,00	90 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -6 475,00	-6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 83 620,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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			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		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 394 233,00	7 050 096,00	204 910,00	0,00	204 910,00	6 845 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 137,00	1 344 137,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-352 638,00	-190 138,00	0,00	0,00	0,00	-190 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 500,00	-162 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	240 861,00	240 861,00	4 770,00	0,00	4 770,00	236 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 282 456,00	7 100 819,00	209 680,00	0,00	209 680,00	6 891 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 637,00	1 181 637,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	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	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	26 255,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766,00	13 766,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 037 500,00	2 020 537,00	3 820,00	0,00	3 820,00	2 016 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 963,00	16 963,00	3 197,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-106 636,00	-106 636,00	-82 010,00	0,00	-82 010,00	-24 626,00	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	180 186,00	180 186,00	69 312,00	0,00	69 312,00	110 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-447 031,00	-447 031,00	-171 608,00	-12 004,00	-159 604,00	-36 613,00	-238 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 145 787,00	7 179 787,00	3 717 813,00	1 721 782,00	1 996 031,00	3 237 987,00	223 987,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	891 000,00	0,00	75 000,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 449 198,00	3 558 198,00	3 516 198,00	1 673 500,00	1 842 698,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-447 031,00	-447 031,00	-171 608,00	-12 004,00	-159 604,00	-36 613,00	-238 810,00	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	3 621 589,00	3 621 589,00	201 615,00	48 282,00	153 333,00	3 237 987,00	181 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	279 081 253,35	222 495 248,35	170 509 822,54	72 022 108,22	98 487 714,32	24 435 525,81	25 294 755,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-7 969 515,00	-3 058 443,00	-1 262 623,00	-79 685,00	-1 182 938,00	-1 332 920,00	-251 217,00	-211 683,00	0,00	0,00	-4 911 072,00	-4 911 072,00	-2 226 669,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 114 909,00	1 440 558,00	801 779,00	439 456,00	362 323,00	638 639,00	140,00	0,00	0,00	0,00	674 351,00	674 351,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	273 226 647,35	220 877 363,35	170 048 978,54	72 381 879,22	97 667 099,32	23 741 244,81	25 043 678,00	1 443 462,00	0,00	600 000,00	52 349 284,00	42 654 284,00	548 197,00	9 695 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/364/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 24 listopada 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	4 807 230,00	-4 749 599,00	57 631,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 025 650,00	0,00	7 025 650,00
RAZEM		31 832 880,00	-4 749 599,00	27 083 281,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/364/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 24 listopada 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	730,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	730,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	730,00
		Przychody	1 063 426,00
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	1 200,00
		2. Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	400 000,00
		3.Dotacja celowa	55 000,00
		Koszty	1 062 696,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 062 696,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 062 696,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387 810,00
		2. Pozostałe wydatki bieżące	619 886,00
		3. Wydatki inwestycyjne	55 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/364/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 24 listopada 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		100 000,00	0,00	99 462,00	538,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	99 462,00	538,00
		Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	800,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	800,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	99 462,00	538,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	99 462,00	538,00
		RAZEM WYDATKI	100 800,00	0,00	99 462,00	1 338,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/364/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 24 listopada 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		376 179,00	0,00	330 000,00	46 179,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	376 179,00	0,00	330 000,00	46 179,00
		Dochody bieżące	1 159 439,00	0,00	0,00	1 159 439,00
		w tym:				
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	728 260,00	0,00	0,00	728 260,00
		Dochody majątkowe	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
		w tym:				
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	1 489 439,00	0,00	330 000,00	1 159 439,00

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		20 035 324,00	355 810,00	791 106,00	19 600 028,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 314 714,00	355 810,00	691 644,00	1 978 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 714,00	0,00	691 644,00	11 070,00
		Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	702 714,00	0,00	691 644,00	11 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 000,00	355 810,00	0,00	1 912 810,00
		Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	1 547 000,00	355 810,00	0,00	1 902 810,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	99 462,00	538,00
	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00	0,00	99 462,00	538,00
		Środki dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Ganeralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3	100 000,00	0,00	99 462,00	538,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 864 705,00	0,00	925 497,00	16 939 208,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 968 705,00	0,00	925 497,00	1 043 208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 705,00	0,00	888 497,00	1 015 208,00
		Modernizacja budynku Hubala 20 AB	700 000,00	0,00	696 147,00	3 853,00
		Przebudowa instalacji zimniej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku Dąbrowskiego 28abc	300 000,00	0,00	190 000,00	110 000,00
		Monitoring wizyjny budynków przy ulicy Hubala	150 000,00	0,00	2 350,00	147 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	37 000,00	28 000,00
		Zakup programu komputerowego na potrzeby PGMiKM	65 000,00	0,00	37 000,00	28 000,00
750	Administracja publiczna		2 675 069,00	0,00	2 226 669,00	448 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 069,00	0,00	2 226 669,00	448 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 889 059,00	0,00	1 889 059,00	0,00
	<i>e - Polkowice</i>		1 889 059,00	0,00	1 889 059,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		337 610,00	0,00	337 610,00	0,00
	<i>e - Polkowice</i>		337 610,00	0,00	337 610,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 477 000,00	91 800,00	0,00	1 568 800,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		250 000,00	85 000,00	0,00	335 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		250 000,00	85 000,00	0,00	335 000,00
	<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych</i>		0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	<i>Rozszerzenie istniejącego monitoringu</i>		0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
801	Oświata i wychowanie		736 479,00	82 975,00	5 300,00	814 154,00
	80104 Przedszkola		47 379,00	6 000,00	0,00	53 379,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>Zakup i montaż altany ogrodowej na potrzeby PM 2</i>		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	76 975,00	0,00	76 975,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	76 975,00	0,00	76 975,00
	<i>Zakup zamku zabawowego na potrzeby PM 3</i>		0,00	70 463,00	0,00	70 463,00
	<i>Huśtawa bocianie gniazdo na potrzeby PM 3</i>		0,00	6 512,00	0,00	6 512,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		103 600,00	0,00	5 300,00	98 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 600,00	0,00	5 300,00	39 300,00
	<i>Zakup patelni elektrycznej do kuchni SP 2</i>		19 000,00	0,00	5 300,00	13 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 915 394,00	130 000,00	800 000,00	7 245 394,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 230 000,00	0,00	800 000,00	1 430 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 230 000,00	0,00	800 000,00	1 430 000,00
	<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska</i>		2 200 000,00	0,00	800 000,00	1 400 000,00
	90095 Pozostała działalność		3 183 900,00	130 000,00	0,00	3 313 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	<i>Zakup samochodu ciężarowego do celów służbowych</i>		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 947 334,00	13 766,00	162 500,00	1 798 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 137,00	0,00	162 500,00	1 181 637,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 500,00	0,00	162 500,00	1 167 000,00
		<i>Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin</i>	<i>242 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162 500,00</i>	<i>80 000,00</i>
	92116	Biblioteki	3 197,00	13 766,00	0,00	16 963,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 766,00	0,00	13 766,00
		<i>Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>13 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 766,00</i>
RAZEM WYDATKI			56 586 005,00	674 351,00	4 911 072,00	52 349 284,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/364/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 24 listopada 2017 r.

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 992 468,00	0,00	800 000,00	6 192 468,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 000,00	0,00	800 000,00	1 400 000,00
	Wydatki bieżące		3 930 325,00	0,00	0,00	3 930 325,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		3 927 325,00	0,00	0,00	3 927 325,00
	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		3 925 525,00	0,00	0,00	3 925 525,00
	Dotacje na zadania bieżące		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Wydatki majątkowe		3 942 116,00	0,00	800 000,00	3 142 116,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 942 116,00	0,00	800 000,00	3 142 116,00
RAZEM WYDATKI			7 872 441,00	0,00	800 000,00	7 072 441,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/364/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 24 listopada 2017 r.

ZMIANA WYKAZU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ, O
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
600	Transport i łączność		449 797,00	0,00	2 797,00	447 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	449 797,00	0,00	2 797,00	447 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 070,00	0,00	1 790,00	1 280,00
		<i>Promocja projektu pn. "Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice"</i>	<i>3 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 790,00</i>	<i>1 280,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	1 727,00	0,00	1 007,00	720,00
		<i>Promocja projektu pn. "Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice"</i>	<i>1 727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 007,00</i>	<i>720,00</i>
750	Administracja publiczna		2 441 001,00	0,00	2 435 555,00	5 446,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 955,00	0,00	2 435 555,00	4 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 553,00	0,00	51 553,00	0,00
		<i>e - Polkowice</i>	<i>51 553,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 553,00</i>	<i>0,00</i>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 213,00	0,00	9 213,00	0,00
		<i>e - Polkowice</i>	<i>9 213,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 213,00</i>	<i>0,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	129 395,00	0,00	125 655,00	3 740,00
		<i>e - Polkowice</i>	<i>129 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 655,00</i>	<i>3 740,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	23 125,00	0,00	22 465,00	660,00
		<i>e - Polkowice</i>	<i>23 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 465,00</i>	<i>660,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 059,00	0,00	1 889 059,00	0,00
		<i>e - Polkowice</i>	<i>1 889 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 889 059,00</i>	<i>0,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 610,00	0,00	337 610,00	0,00
		<i>e - Polkowice</i>	<i>337 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337 610,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 430 011,00	0,00	2 438 352,00	1 991 659,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/364/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 24 listopada 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		780 000,00	0,00	99 462,00	680 538,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	99 462,00	538,00
	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00	0,00	99 462,00	538,00
		Środki dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3	100 000,00	0,00	99 462,00	538,00
801	Oświata i wychowanie		2 355 539,81	390 059,00	462 887,00	2 282 711,81
	80101	Szkoły podstawowe	550 411,44	0,00	458 447,00	91 964,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	544 471,00	0,00	458 447,00	86 024,00
		Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	544 471,00	0,00	458 447,00	86 024,00
	80104	Przedszkola	501 672,00	35 671,00	0,00	537 343,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 672,00	35 671,00	0,00	537 343,00
		Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	501 672,00	35 671,00	0,00	537 343,00
	80110	Gimnazja	674 074,37	340 000,00	0,00	1 014 074,37
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	664 941,00	340 000,00	0,00	1 004 941,00
		Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		4 440,00	0,00	4 440,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 440,00	0,00	4 440,00	0,00
	<i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach</i>		<i>4 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 440,00</i>	<i>0,00</i>
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		128 892,00	14 388,00	0,00	143 280,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		128 892,00	14 388,00	0,00	143 280,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach</i>		<i>43 070,00</i>	<i>14 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 458,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 038 862,00	0,00	494 856,00	1 544 006,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 899 856,00	0,00	494 856,00	1 405 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 899 856,00	0,00	494 856,00	1 405 000,00
	<i>Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr - dotacja na pomoc finansową</i>		<i>1 894 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>494 856,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 864 051,00	262 346,00	190 138,00	8 936 259,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 859 823,00	236 091,00	190 138,00	6 905 776,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 813 383,00	236 091,00	0,00	6 049 474,00
	<i>Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja</i>		<i>3 051 663,00</i>	<i>174 572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 226 235,00</i>
	<i>Polkowickie Centrum Animacji - dotacja</i>		<i>2 761 720,00</i>	<i>61 519,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 823 239,00</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 031 803,00	0,00	190 138,00	841 665,00
	<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Errantia Musica"</i>		<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Dni Polkowic</i>		<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 919,00</i>	<i>338 081,00</i>
	<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Akcja Lato</i>		<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Fastiwal Spektakli dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"</i>	37 000,00	0,00	8 421,00	28 579,00
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Polkowickie Lato Kulturalne</i>	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Majówka</i>	47 000,00	0,00	1 798,00	45 202,00
92116	Biblioteki		2 004 228,00	26 255,00	0,00	2 030 483,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 004 228,00	12 489,00	0,00	2 016 717,00
		<i>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja</i>	2 004 228,00	12 489,00	0,00	2 016 717,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 766,00	0,00	13 766,00
		<i>Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	0,00	13 766,00	0,00	13 766,00
		Dotacje celowe	5 512 961,81	13 766,00	784 456,00	4 742 271,81
		Dotacje podmiotowe	9 662 027,00	638 639,00	462 887,00	9 837 779,00
RAZEM WYDATKI			15 174 988,81	652 405,00	1 247 343,00	14 580 050,81

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV/364/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 24 listopada 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
801	Oświata i wychowanie		913 895,00	0,00	123 800,00	790 095,00
	80104	Przedszkola	707 365,00	0,00	57 800,00	649 565,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 365,00	0,00	57 800,00	649 565,00
		<i>Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery</i>	<i>339 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>288 584,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"</i>	<i>367 781,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>360 981,00</i>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 152,00	0,00	8 000,00	50 152,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 152,00	0,00	8 000,00	50 152,00
		<i>Dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II</i>	<i>58 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>50 152,00</i>
	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	148 378,00	0,00	58 000,00	90 378,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 378,00	0,00	58 000,00	90 378,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursert</i>	<i>33 689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 689,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II</i>	<i>114 689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>76 689,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 005 500,00	0,00	24 626,00	980 874,00
	92195	Pozostała działalność	135 500,00	0,00	24 626,00	110 874,00
	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	135 500,00	0,00	24 626,00	110 874,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacja na działania mająca na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawania miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	106 156,00	0,00	16 000,00	90 156,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego</i>	29 344,00	0,00	8 626,00	20 718,00
926	Kultura fizyczna		3 274 600,00	0,00	36 613,00	3 237 987,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 274 600,00	0,00	36 613,00	3 237 987,00
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	3 274 600,00	0,00	36 613,00	3 237 987,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu na rzecz mieszkańców gminy pod patronatem jednostek pomocniczych</i>	100 000,00	0,00	36 613,00	63 387,00
		Dotacje celowe	6 141 279,00	0,00	61 239,00	6 080 040,00
		Dotacje podmiotowe	4 913 895,00	0,00	123 800,00	4 790 095,00
RAZEM WYDATKI			11 055 174,00	0,00	185 039,00	10 870 135,00