

**UCHWAŁA NR XXV/382/17
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 18 grudnia 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 i 2232) 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 4.803.259,23 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.525.110,23 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.721.851,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 15.254.371,77 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.409.952,77 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 925.707,77 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 81.292,23 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.007.000,00 zł;

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 8.429,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 6.000,00 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 486.674,00 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.844.419,00 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 5.424.419,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów zmniejsza się o kwotę 8.420.000,00 zł.

§ 2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 20.057.631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 7.025.650,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.025.650,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.025.650,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,

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

§ 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 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 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. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,

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

- 1) dochody budżetu gminy 251.676.500,58 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 239.287.095,58 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.389.405,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 258.702.150,58 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 220.199.285,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe 38.502.865,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 7.025.650,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 7.025.650,00 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 7.025.650,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 12. 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 XXV/382/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 grudnia 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		524 777,00	76 944,00	76 944,00	524 777,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	123 123,00	0,00	76 944,00	46 179,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 944,00	0,00	76 944,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 054,00	76 944,00	0,00	476 998,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 229 396,00	0,00	1 000 000,00	11 229 396,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 195 478,00	0,00	1 000 000,00	7 195 478,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 465 548,00	0,00	1 000 000,00	6 465 548,00
750	Administracja publiczna		1 445 607,00	0,00	636 851,00	808 756,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 124 934,00	0,00	636 851,00	488 083,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 806,00	0,00	636 851,00	33 955,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		170 233 120,00	7 000 000,00	2 500 000,00	174 733 120,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 718 157,00	7 000 000,00	0,00	75 718 157,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 000 000,00	7 000 000,00	0,00	75 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		69 574 934,00	0,00	2 500 000,00	67 074 934,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000 000,00	0,00	2 500 000,00	32 500 000,00
758	Różne rozliczenia		28 673 054,00	2 392 500,00	0,00	31 065 554,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 392 500,00	0,00	2 392 500,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 392 500,00	0,00	2 392 500,00
801	Oświata i wychowanie		4 901 708,27	0,00	500 128,00	4 401 580,27
80101	Szkoły podstawowe		546 804,97	0,00	153 759,00	393 045,97
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	153 759,00	0,00	153 759,00	0,00
80110	Gimnazja		432 851,32	0,00	343 904,00	88 947,32
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	258 904,00	0,00	258 904,00	0,00
	6258	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	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		278 004,00	0,00	2 465,00	275 539,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00
855	Rodzina		22 979 403,77	47 738,23	0,00	23 027 142,00
85504	Wspieranie rodziny		23 541,77	47 738,23	0,00	71 280,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 738,23	0,00	47 738,23
RAZEM DOCHODY			246 873 241,35	9 517 182,23	4 713 923,00	251 676 500,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Dochody bieżące	232 761 985,35	9 440 238,23	2 915 128,00	239 287 095,58
<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	0,00	415 128,00	923 664,00
Dochody majątkowe	14 111 256,00	76 944,00	1 798 795,00	12 389 405,00
<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	721 851,00	362 317,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	1 435 829,00	76 944,00	798 795,00	713 978,00
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	7 643 108,00	0,00	1 000 000,00	6 643 108,00
<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	246 873 241,35	9 517 182,23	4 713 923,00	251 676 500,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/382/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 grudnia 2017 r.

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 312 862,00	12 373 654,00	12 350 054,00	2 824 350,00	9 525 704,00	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
			zmniejszenie	-14 763 419,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 763 419,00	-5 343 419,00	0,00	-8 420 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 549 443,00	11 373 654,00	11 350 054,00	2 824 350,00	8 525 704,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	3 175 789,00	3 175 789,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	9 188 842,00	8 145 634,00	8 122 034,00	2 824 350,00	5 297 684,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	1 043 208,00	1 043 208,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-358 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 909,00	-358 909,00	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	8 829 933,00	8 145 634,00	8 122 034,00	2 824 350,00	5 297 684,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	684 299,00	684 299,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 621 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 000,00	7 476 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 984 510,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 984 510,00	-4 984 510,00	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	2 636 490,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 490,00	2 491 490,00	0,00	0,00	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 000,00	0,00	0,00	8 420 000,00	
		zmniejszenie	-8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 420 000,00	0,00	0,00	-8 420 000,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	28 751 220,00	28 302 820,00	27 370 724,00	15 295 516,00	12 075 208,00	0,00	926 650,00	5 446,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 881 220,00	28 302 820,00	27 370 724,00	15 295 516,00	12 075 208,00	0,00	926 650,00	5 446,00	0,00	0,00	578 400,00	578 400,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 875 536,00	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	578 400,00	578 400,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 443 077,27	56 630 923,27	52 444 360,46	38 789 585,00	13 654 775,46	3 072 806,81	406 000,00	707 756,00	0,00	0,00	812 154,00	812 154,00	100 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-607 629,00	-495 129,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-488 129,00	0,00	0,00	-112 500,00	-112 500,00	-100 000,00	0,00	
		zwiększenie	60 509,00	35 009,00	33 554,00	33 554,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 895 957,27	56 170 803,27	52 470 914,46	38 823 139,00	13 647 775,46	3 072 806,81	406 000,00	221 082,00	0,00	0,00	725 154,00	725 154,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 562 652,97	23 005 522,97	22 202 969,53	17 148 012,00	5 054 957,53	91 964,44	225 103,00	485 486,00	0,00	0,00	557 130,00	557 130,00	100 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-597 986,00	-485 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 486,00	0,00	0,00	-112 500,00	-112 500,00	-100 000,00	0,00
		zwiększenie	46 054,00	33 554,00	33 554,00	33 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 010 720,97	22 553 590,97	22 236 523,53	17 181 566,00	5 054 957,53	91 964,44	225 103,00	0,00	0,00	0,00	457 130,00	457 130,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 918 812,00	10 865 433,00	9 599 005,00	8 036 600,00	1 562 405,00	1 186 908,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	53 379,00	53 379,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 911 812,00	10 858 433,00	9 592 005,00	8 036 600,00	1 555 405,00	1 186 908,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	53 379,00	53 379,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 578 177,00	1 578 177,00	1 384 932,00	271 086,00	1 113 846,00	14 050,00	28 030,00	151 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 643,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 589 989,00	1 576 989,00	1 384 932,00	271 086,00	1 113 846,00	14 050,00	28 030,00	149 977,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 628 435,00	8 532 735,00	6 394 903,00	3 382 342,00	3 012 561,00	145 392,00	1 992 440,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 628 435,00	8 526 735,00	6 394 903,00	3 382 342,00	3 012 561,00	145 392,00	1 986 440,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 597 022,00	1 591 022,00	1 262 190,00	690 245,00	571 945,00	145 392,00	183 440,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 597 022,00	1 585 022,00	1 262 190,00	690 245,00	571 945,00	145 392,00	177 440,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	27 023 478,77	27 023 478,77	5 322 701,77	4 403 131,77	919 570,00	89 536,00	21 611 241,00	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	47 738,23	47 738,23	47 738,23	47 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 071 217,00	27 071 217,00	5 370 440,00	4 450 870,00	919 570,00	89 536,00	21 611 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 045 538,77	1 045 538,77	1 043 162,77	800 249,77	242 913,00	0,00	2 376,00	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	47 738,23	47 738,23	47 738,23	47 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 093 277,00	1 093 277,00	1 090 901,00	847 988,00	242 913,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 160 230,00	13 914 836,00	13 908 336,00	253 350,00	13 654 986,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	7 245 394,00	6 245 394,00	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 030 230,00	13 914 836,00	13 908 336,00	253 350,00	13 654 986,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	7 115 394,00	6 115 394,00	0,00	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 885 414,00	3 571 514,00	3 565 014,00	253 350,00	3 311 664,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 313 900,00	2 313 900,00	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 755 414,00	3 571 514,00	3 565 014,00	253 350,00	3 311 664,00	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	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	1 798 600,00	1 798 600,00	3 197,00	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	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 062 191,00	10 263 591,00	282 812,00	0,00	282 812,00	9 897 159,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	1 798 600,00	1 798 600,00	3 197,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	przed zmianą	8 282 458,00	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
		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	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 289 827,00	7 108 190,00	209 680,00	0,00	209 680,00	6 898 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 637,00	1 181 637,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	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
		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	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 038 558,00	2 021 595,00	3 820,00	0,00	3 820,00	2 017 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 963,00	16 963,00	3 197,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	273 956 522,35	221 609 238,35	170 081 694,54	72 427 141,58	97 654 552,96	23 741 244,81	25 742 837,00	1 443 462,00	0,00	600 000,00	52 347 284,00	42 652 284,00	548 197,00	9 695 000,00
		zmniejszenie	-15 507 048,00	-1 501 129,00	-1 007 000,00	0,00	-1 007 000,00	0,00	-6 000,00	-488 129,00	0,00	0,00	-14 005 919,00	-5 585 919,00	-100 000,00	-8 420 000,00
		zwiększenie	252 676,23	91 176,23	81 292,23	81 292,23	0,00	8 429,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 702 150,58	220 199 285,58	169 155 986,77	72 508 433,81	96 647 552,96	23 749 673,81	25 736 837,00	956 788,00	0,00	600 000,00	38 502 865,00	37 227 865,00	448 197,00	1 275 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/382/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 grudnia 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	-20 000 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	57 631,00	-57 631,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 025 650,00	0,00	7 025 650,00
RAZEM		27 083 281,00	-20 057 631,00	7 025 650,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/382/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 grudnia 2017 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		46 179,00	76 944,00	0,00	123 123,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	76 944,00	0,00	76 944,00
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
RAZEM DOCHODY			1 159 439,00	76 944,00	0,00	1 236 383,00
Dochody bieżące			1 159 439,00	0,00	0,00	1 159 439,00
<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>	728 260,00	0,00	0,00	728 260,00
Dochody majątkowe			0,00	76 944,00	0,00	76 944,00
<i>w tym:</i>						
		<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	0,00	76 944,00	0,00	76 944,00
RAZEM DOCHODY			1 159 439,00	76 944,00	0,00	1 236 383,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/382/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 939 208,00	0,00	13 763 419,00	3 175 789,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 043 208,00	0,00	358 909,00	684 299,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 208,00	0,00	358 909,00	656 299,00
		<i>Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górzej</i>	<i>752 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358 909,00</i>	<i>393 796,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 476 000,00	0,00	4 984 510,00	2 491 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 476 000,00	0,00	4 984 510,00	2 491 490,00
		<i>Budowa mieszkań socjalnych</i>	<i>6 876 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 984 510,00</i>	<i>1 891 490,00</i>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 420 000,00	0,00	8 420 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 420 000,00	0,00	8 420 000,00	0,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. Z.o.o.</i>	<i>8 420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 420 000,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		448 400,00	130 000,00	0,00	578 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 400,00	130 000,00	0,00	578 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	130 000,00	0,00	304 000,00
		<i>Zakup samochodu ciężarowego do celów służbowych</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		812 154,00	25 500,00	112 500,00	725 154,00
	80101	Szkoły podstawowe	557 130,00	12 500,00	112 500,00	457 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 130,00	0,00	12 500,00	436 630,00
		<i>Modernizacja Gimnazjum Nr 2 w celu przystosowania obiektu dla uczniów klas I-III</i>	<i>416 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>404 330,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		<i>Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		<i>Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	12 500,00	0,00	20 500,00
		<i>Zakup kserokopiarki na potrzeby SP 4</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>
80195	Pozostała działalność		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		<i>Zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej dla SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		95 700,00	6 000,00	0,00	101 700,00
85295	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
		<i>Zakup szafy chłodniczej do stołówki OPS</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 245 394,00	0,00	130 000,00	7 115 394,00
90095	Pozostała działalność		3 313 900,00	0,00	130 000,00	3 183 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		<i>Zakup samochodu ciężarowego do celów służbowych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			52 347 284,00	161 500,00	14 005 919,00	38 502 865,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/382/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 grudnia 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		807 756,00	1 455,00	588 129,00	221 082,00
	80101	Szkoły podstawowe	585 486,00	0,00	585 486,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 663,00	0,00	412 663,00	0,00
		<i>Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	<i>412 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 663,00</i>	<i>0,00</i>
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 823,00	0,00	72 823,00	0,00
		<i>Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	<i>72 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 823,00</i>	<i>0,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		<i>Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		<i>Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	151 165,00	1 455,00	2 643,00	149 977,00
	4307	Zakup usług pozostałych	716,00	1 455,00	0,00	2 171,00
		<i>Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	<i>0,00</i>	<i>1 455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 455,00</i>
	4308	Zakup usług pozostałych	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00
		<i>Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	<i>2 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 465,00</i>	<i>0,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	519,00	0,00	178,00	341,00
		<i>Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół</i>	<i>435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178,00</i>	<i>257,00</i>
		RAZEM WYDATKI	1 991 659,00	1 455,00	588 129,00	1 404 985,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/382/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 grudnia 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 936 259,00	8 429,00	0,00	8 944 688,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 905 776,00	7 371,00	0,00	6 913 147,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 049 474,00	5 209,00	0,00	6 054 683,00
		Polkowickie Centrum Animacji - dotacja	2 823 239,00	5 209,00	0,00	2 828 448,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	841 665,00	2 162,00	0,00	843 827,00
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Festiwal Spektakli dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"	28 579,00	2 162,00	0,00	30 741,00
	92116	Biblioteki	2 030 483,00	1 058,00	0,00	2 031 541,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 016 717,00	1 058,00	0,00	2 017 775,00
		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	2 016 717,00	1 058,00	0,00	2 017 775,00
		Dotacje celowe	4 742 271,81	2 162,00	0,00	4 744 433,81
		Dotacje podmiotowe	9 837 779,00	6 267,00	0,00	9 844 046,00
RAZEM WYDATKI			14 580 050,81	8 429,00	0,00	14 588 479,81