UCHWAŁA NR XXIX/446/18
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2018.

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 2018 r. poz. 994 i 1000) 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 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2018 o kwotę 3.106.489,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.284.166,00 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.822.323,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2018 o kwotę 3.106.489,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.647.173,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.297.999,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 328.847,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 969.152,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 374.350,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 25.176,00 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.459.316,00 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.259.316,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 91.221.640,00 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 53.461.366,00 zł,

c) nadwyżki z lat ubiełych w kwocie 17.760.274,00 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej kwocie 83.461.366,00 zł, w tym:

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

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Polkowice w kwocie 73.461.366,00 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 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 5.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 83.461.366,00 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 73.461.366,00 zł.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu gminy 274.592.558,92 zł, z tego:

   a) dochody bieżące 243.774.508,92 zł,

   b) dochody majątkowe 30.818.050,00 zł;

2) wydatki budżetu gminy 365.814.198,92 zł, z tego:

   a) wydatki bieżące 234.955.742,92 zł,

   b) wydatki majątkowe 130.858.456,00 zł;

3) deficyt budżetu 91.221.640,00 zł;

4) przychody budżetu gminy 91.221.640,00 zł, z tytułu:

   a) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20.000.000,00 zł,

   b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 53.461.366,00 zł,

   c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.760.274,00 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 XXIX/446/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**5 688 474,00**	**0,00**	**1 900,00**	**5 686 574,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***1 370 808,00***	***0,00***	***1 900,00***	***1 368 908,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		Dochody bieżące	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 677 035,00**	**14 150,00**	**0,00**	**19 691 185,00**
	70095	***Pozostała działalność***	***852 020,00***	***14 150,00***	***0,00***	***866 170,00***
	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	765 000,00	4 500,00	0,00	769 500,00
	0830	Wpływy z usług	84 000,00	7 750,00	0,00	91 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 900,00	0,00	2 400,00
		Dochody bieżące	852 020,00	14 150,00	0,00	866 170,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**36 040,00**	**1 893,00**	**4 850,00**	**33 083,00**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***4 850,00***	***0,00***	***4 850,00***	***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	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	350,00	0,00	350,00	0,00
		Dochody bieżące	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***30 190,00***	***1 893,00***	***0,00***	***32 083,00***
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,00	230,00	0,00	296,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	663,00	0,00	663,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody bieżące	30 190,00	1 893,00	0,00	32 083,00
758		**Różne rozliczenia**	**22 043 331,00**	**1 915 392,00**	**0,00**	**23 958 723,00**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***3 060 820,00***	***1 915 392,00***	***0,00***	***4 976 212,00***
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 069,00	0,00	93 069,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 822 323,00	0,00	1 822 323,00
		Dochody bieżące	3 060 820,00	93 069,00	0,00	3 153 889,00
		Dochody majątkowe	0,00	1 822 323,00	0,00	1 822 323,00
801		**Oświata i wychowanie**	**3 319 476,00**	**1 040 854,00**	**7 400,00**	**4 352 930,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***557 420,00***	***3 764,00***	***0,00***	***561 184,00***
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 310,00	3 764,00	0,00	10 074,00
		Dochody bieżące	472 420,00	3 764,00	0,00	476 184,00
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***37 352,00***	***65 760,00***	***0,00***	***103 112,00***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 760,00	0,00	65 760,00
		Dochody bieżące	37 352,00	65 760,00	0,00	103 112,00
	80104	***Przedszkola***	***281 269,00***	***863 100,00***	***7 400,00***	***1 136 969,00***
	0830	Wpływy z usług	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	863 100,00	0,00	863 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	281 269,00	863 100,00	7 400,00	1 136 969,00
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***10 080,00***	***82 200,00***	***0,00***	***92 280,00***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 200,00	0,00	82 200,00
		Dochody bieżące	10 080,00	82 200,00	0,00	92 280,00
	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***	***0,00***	***26 030,00***	***0,00***	***26 030,00***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 030,00	0,00	26 030,00
		Dochody bieżące	0,00	26 030,00	0,00	26 030,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 295 039,00**	**800,00**	**0,00**	**1 295 839,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***1 300,00***	***800,00***	***0,00***	***2 100,00***
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	800,00	0,00	1 000,00
		Dochody bieżące	1 300,00	800,00	0,00	2 100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 286,00**	**21 600,00**	**0,00**	**27 886,00**
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***0,00***	***21 600,00***	***0,00***	***21 600,00***
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
		Dochody bieżące	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
855		**Rodzina**	**22 490 722,00**	**125 950,00**	**0,00**	**22 616 672,00**
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***435 122,00***	***125 950,00***	***0,00***	***561 072,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 950,00	0,00	125 950,00
Dochody bieżące			435 122,00	125 950,00	0,00	561 072,00

RAZEM DOCHODY	**271 486 069,92**	**3 120 639,00**	**14 150,00**	**274 592 558,92**
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
Dochody bieżące	242 490 342,92	1 298 316,00	14 150,00	243 774 508,92
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	1 301 639,00	0,00	0,00	1 301 639,00
Dochody majątkowe	28 995 727,00	1 822 323,00	0,00	30 818 050,00
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	9 444 299,00	0,00	0,00	9 444 299,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17 935 322,00	0,00	0,00	17 935 322,00
dochody ze sprzedaży majątku	11 020 405,00	0,00	0,00	11 020 405,00
w tym:				
dochody z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
RAZEM DOCHODY	**271 486 069,92**	**3 120 639,00**	**14 150,00**	**274 592 558,92**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/446/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 033 572,92	679 572,92	679 572,92	2 132,09	677 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	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	762 572,92	679 572,92	679 572,92	2 132,09	677 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	894 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	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	623 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 600,00	242 600,00	242 600,00	0,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 600,00	242 600,00	242 600,00	0,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 920 077,00	7 506 435,00	7 493 435,00	10 880,00	7 482 555,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	44 413 642,00	44 413 642,00	2 024 300,00	0,00
			zmniejszenie	-2 433 157,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 333 157,00	-2 333 157,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 690 130,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 130,00	1 068 130,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	51 177 050,00	8 028 435,00	8 015 435,00	10 880,00	8 004 555,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	43 148 615,00	43 148 615,00	2 124 300,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 596 530,00	2 253 120,00	2 240 120,00	0,00	2 240 120,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	31 343 410,00	31 343 410,00	2 024 300,00	0,00
			zmniejszenie	-2 333 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 333 157,00	-2 333 157,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	31 963 373,00	2 853 120,00	2 840 120,00	0,00	2 840 120,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	29 110 253,00	29 110 253,00	2 124 300,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	przed zmianą	2 446 200,00	1 346 200,00	1 346 200,00	0,00	1 346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	538 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 130,00	538 130,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 884 330,00	1 246 200,00	1 246 200,00	0,00	1 246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 130,00	1 638 130,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	4 876 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	272 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 148 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	47 211 511,00	14 642 074,00	14 616 185,00	2 917 298,00	11 698 887,00	0,00	25 889,00	0,00	0,00	0,00	32 569 437,00	19 569 437,00	0,00	13 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 249 130,00	409 130,00	409 130,00	77 730,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 460 641,00	15 051 204,00	15 025 315,00	2 995 028,00	12 030 287,00	0,00	25 889,00	0,00	0,00	0,00	33 409 437,00	20 409 437,00	0,00	13 000 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	14 957 251,00	8 588 814,00	8 562 925,00	2 917 298,00	5 645 627,00	0,00	25 889,00	0,00	0,00	0,00	6 368 437,00	6 368 437,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 204 130,00	404 130,00	404 130,00	77 730,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 161 381,00	8 992 944,00	8 967 055,00	2 995 028,00	5 972 027,00	0,00	25 889,00	0,00	0,00	0,00	7 168 437,00	7 168 437,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 580 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201 000,00	13 201 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 620 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241 000,00	13 241 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 674 260,00	5 674 260,00	5 674 260,00	0,00	5 674 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 679 260,00	5 679 260,00	5 679 260,00	0,00	5 679 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 498 857,00	32 527 778,00	30 644 227,00	17 283 241,00	13 360 986,00	0,00	927 200,00	956 351,00	0,00	0,00	6 971 079,00	6 971 079,00	6 831 079,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 200,00	56 200,00	56 200,00	1 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 355 057,00	32 383 978,00	30 500 427,00	17 284 441,00	13 215 986,00	0,00	927 200,00	956 351,00	0,00	0,00	6 971 079,00	6 971 079,00	6 831 079,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 273 449,00	20 302 370,00	19 307 219,00	16 935 134,00	2 372 085,00	0,00	41 500,00	953 651,00	0,00	0,00	6 971 079,00	6 971 079,00	6 831 079,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 200,00	56 200,00	56 200,00	1 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 129 649,00	20 158 570,00	19 163 419,00	16 936 334,00	2 227 085,00	0,00	41 500,00	953 651,00	0,00	0,00	6 971 079,00	6 971 079,00	6 831 079,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 609 214,00	4 179 214,00	4 076 686,00	2 967 564,00	1 109 122,00	0,00	102 528,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 410,00	87 410,00	31 660,00	0,00	31 660,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 696 624,00	4 266 624,00	4 108 346,00	2 967 564,00	1 140 782,00	55 750,00	102 528,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	420 600,00	420 600,00	358 600,00	39 500,00	319 100,00	0,00	62 000,00	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	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	476 350,00	476 350,00	358 600,00	39 500,00	319 100,00	55 750,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 306 408,00	3 306 408,00	3 265 880,00	2 928 064,00	337 816,00	0,00	40 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 660,00	31 660,00	31 660,00	0,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 338 068,00	3 338 068,00	3 297 540,00	2 928 064,00	369 476,00	0,00	40 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 463 584,00	59 362 290,00	55 059 307,00	40 750 127,00	14 309 180,00	3 317 981,00	352 556,00	632 446,00	0,00	0,00	2 101 294,00	2 101 294,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-330 200,00	-330 200,00	-50 200,00	0,00	-50 200,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 082 863,00	505 363,00	222 939,00	186 717,00	36 222,00	280 000,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 216 247,00	59 537 453,00	55 232 046,00	40 936 844,00	14 295 202,00	3 317 981,00	354 980,00	632 446,00	0,00	0,00	2 678 794,00	2 678 794,00	100 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 303 932,00	29 151 332,00	28 114 278,00	21 953 163,00	6 161 115,00	360 000,00	168 380,00	508 674,00	0,00	0,00	1 152 600,00	1 152 600,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-47 800,00	-47 800,00	-47 800,00	0,00	-47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	546 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 802 896,00	29 107 296,00	28 070 242,00	21 953 163,00	6 117 079,00	360 000,00	168 380,00	508 674,00	0,00	0,00	1 695 600,00	1 695 600,00	100 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 166 428,00	11 054 734,00	9 833 101,00	8 167 245,00	1 665 856,00	1 126 642,00	94 991,00	0,00	0,00	0,00	111 694,00	111 694,00	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	211 982,00	192 982,00	190 558,00	158 100,00	32 458,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 378 410,00	11 247 716,00	10 023 659,00	8 325 345,00	1 698 314,00	1 126 642,00	97 415,00	0,00	0,00	0,00	130 694,00	130 694,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 059 893,00	6 059 893,00	5 240 039,00	4 161 090,00	1 078 949,00	816 000,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 779 893,00	5 779 893,00	5 240 039,00	4 161 090,00	1 078 949,00	536 000,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 271 891,00	1 271 891,00	1 271 066,00	265 332,00	1 005 734,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 269 491,00	1 269 491,00	1 268 666,00	265 332,00	1 003 334,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 342 569,00	5 267 569,00	5 233 144,00	2 718 417,00	2 514 727,00	0,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 117,00	28 617,00	28 617,00	28 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 386 686,00	5 296 186,00	5 261 761,00	2 747 034,00	2 514 727,00	0,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	498 514,00	498 514,00	369 781,00	324 206,00	45 575,00	128 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	778 514,00	778 514,00	369 781,00	324 206,00	45 575,00	408 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	4 360 700,00	4 360 700,00	0,00	0,00	0,00	4 320 700,00	40 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			po zmianach	4 560 700,00	4 360 700,00	0,00	0,00	0,00	4 320 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	80395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 320 700,00	4 320 700,00	0,00	0,00	0,00	4 320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			po zmianach	4 520 700,00	4 320 700,00	0,00	0,00	0,00	4 320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 675 429,00	8 019 479,00	6 376 834,00	42 000,00	6 334 834,00	642 645,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 950,00	1 660 000,00	0,00	995 950,00
			zmniejszenie	-390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 252 100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 100,00	1 222 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 537 529,00	7 659 479,00	6 406 834,00	42 000,00	6 364 834,00	642 645,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 878 050,00	2 882 100,00	0,00	995 950,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			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	932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 100,00	932 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 100,00	2 432 100,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 284 360,00	3 288 410,00	1 704 910,00	0,00	1 704 910,00	583 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	995 950,00	0,00	0,00	995 950,00
			zmniejszenie	-390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 924 360,00	2 928 410,00	1 734 910,00	0,00	1 734 910,00	583 500,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	995 950,00	0,00	0,00	995 950,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 360 691,00	8 355 691,00	6 600 323,00	3 335 153,00	3 265 170,00	150 117,00	1 605 251,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	410 800,00	410 800,00	50 800,00	26 000,00	24 800,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 771 491,00	8 766 491,00	6 651 123,00	3 361 153,00	3 289 970,00	150 117,00	1 965 251,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 517 314,00	3 517 314,00	3 495 214,00	2 600 105,00	895 109,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 537 314,00	3 537 314,00	3 515 214,00	2 600 105,00	915 109,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 651 294,00	1 651 294,00	1 328 545,00	664 538,00	664 007,00	150 117,00	172 632,00	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	390 800,00	390 800,00	30 800,00	26 000,00	4 800,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 042 094,00	2 042 094,00	1 359 345,00	690 538,00	668 807,00	150 117,00	532 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 166 281,00	2 166 281,00	0,00	0,00	0,00	2 166 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 236 281,00	2 166 281,00	0,00	0,00	0,00	2 166 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 460 448,00	3 460 448,00	2 751 830,00	2 438 860,00	312 970,00	422 182,00	286 436,00	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	24 000,00	24 000,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 484 448,00	3 484 448,00	2 773 430,00	2 438 860,00	334 570,00	422 182,00	288 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	186 309,00	186 309,00	186 309,00	102 871,00	83 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 909,00	207 909,00	207 909,00	102 871,00	105 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	196 240,00	196 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 240,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 640,00	198 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	27 022 422,00	26 973 252,00	5 578 086,00	4 529 060,00	1 049 026,00	144 852,00	21 250 314,00	0,00	0,00	0,00	49 170,00	49 170,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	27 002 422,00	26 953 252,00	5 558 086,00	4 529 060,00	1 029 026,00	144 852,00	21 250 314,00	0,00	0,00	0,00	49 170,00	49 170,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 071 077,00	1 071 077,00	1 068 501,00	817 306,00	251 195,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 051 077,00	1 051 077,00	1 048 501,00	817 306,00	231 195,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 511 904,00	13 846 304,00	13 839 979,00	281 976,00	13 558 003,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	20 665 600,00	17 005 600,00	0,00	3 660 000,00
			zmniejszenie	-444 300,00	-264 300,00	-264 300,00	-1 800,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 130 960,00	505 470,00	505 470,00	0,00	505 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 490,00	625 490,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 198 564,00	14 087 474,00	14 081 149,00	280 176,00	13 800 973,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	21 111 090,00	17 451 090,00	0,00	3 660 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 987 300,00	2 587 300,00	2 587 300,00	0,00	2 587 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-239 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 907 100,00	2 687 100,00	2 687 100,00	0,00	2 687 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 860 950,00	3 650 950,00	3 650 950,00	24 350,00	3 626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 500,00	-73 500,00	-73 500,00	0,00	-73 500,00	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	3 787 450,00	3 577 450,00	3 577 450,00	24 350,00	3 553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 684 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 709 830,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 830,00	2 054 830,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 621 654,00	2 675 054,00	2 668 729,00	257 626,00	2 411 103,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	12 946 600,00	9 286 600,00	0,00	3 660 000,00
			zmniejszenie	-131 800,00	-131 800,00	-131 800,00	-1 800,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	946 330,00	346 670,00	346 670,00	0,00	346 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 660,00	599 660,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 436 184,00	2 889 924,00	2 883 599,00	255 826,00	2 627 773,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	13 546 260,00	9 886 260,00	0,00	3 660 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	26 415 487,00	11 050 249,00	481 156,00	0,00	481 156,00	10 500 391,00	67 000,00	1 702,00	0,00	0,00	15 365 238,00	15 365 238,00	2 116 615,00	0,00
			zmniejszenie	-1 229 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 000,00	-1 019 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 029 653,00	340 400,00	21 800,00	0,00	21 800,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 253,00	689 253,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 216 140,00	11 180 649,00	292 956,00	0,00	292 956,00	10 818 991,00	67 000,00	1 702,00	0,00	0,00	15 035 491,00	15 035 491,00	2 116 615,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 907 707,00	7 031 570,00	109 490,00	0,00	109 490,00	6 922 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 137,00	2 876 137,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 010 453,00	321 200,00	21 600,00	0,00	21 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 253,00	689 253,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 918 160,00	7 352 770,00	131 090,00	0,00	131 090,00	7 221 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 390,00	3 565 390,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	4 290 069,00	2 050 968,00	3 716,00	0,00	3 716,00	2 045 550,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	2 239 101,00	2 239 101,00	2 116 615,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 290 069,00	2 069 968,00	3 716,00	0,00	3 716,00	2 064 550,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	2 220 101,00	2 220 101,00	2 116 615,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	11 696 000,00	1 446 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 696 000,00	1 446 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	454 711,00	454 711,00	297 950,00	0,00	297 950,00	156 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 911,00	244 911,00	88 150,00	0,00	88 150,00	156 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 222 067,00	6 787 667,00	4 072 010,00	1 761 777,00	2 310 233,00	2 257 100,00	458 557,00	0,00	0,00	0,00	1 434 400,00	1 434 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-152 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 300,00	138 300,00	138 300,00	39 000,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 278 367,00	6 873 967,00	4 158 310,00	1 800 777,00	2 357 533,00	2 257 100,00	458 557,00	0,00	0,00	0,00	1 404 400,00	1 404 400,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 018 621,00	3 584 221,00	3 546 461,00	1 703 073,00	1 843 388,00	0,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	1 434 400,00	1 434 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 300,00	138 300,00	138 300,00	39 000,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 126 921,00	3 722 521,00	3 684 761,00	1 742 073,00	1 942 688,00	0,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	1 404 400,00	1 404 400,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 203 446,00	3 203 446,00	525 549,00	58 704,00	466 845,00	2 257 100,00	420 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	3 151 446,00	3 151 446,00	473 549,00	58 704,00	414 845,00	2 257 100,00	420 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**362 707 709,92**	**233 308 569,92**	**179 558 765,92**	**76 363 108,09**	**103 195 657,83**	**23 922 249,00**	**26 124 056,00**	**1 603 499,00**	**0,00**	**2 100 000,00**	**129 399 140,00**	**111 743 190,00**	**11 071 994,00**	**17 655 950,00**
			zmniejszenie	**-5 469 657,00**	**-1 566 500,00**	**-896 500,00**	**-1 800,00**	**-894 700,00**	**-280 000,00**	**-390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 903 157,00**	**-3 903 157,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**8 576 146,00**	**3 213 673,00**	**2 194 499,00**	**330 647,00**	**1 863 852,00**	**654 350,00**	**364 824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 362 473,00**	**5 162 473,00**	**100 000,00**	**200 000,00**
			po zmianach	**365 814 198,92**	**234 955 742,92**	**180 856 764,92**	**76 691 955,09**	**104 164 809,83**	**24 296 599,00**	**26 098 880,00**	**1 603 499,00**	**0,00**	**2 100 000,00**	**130 858 456,00**	**113 002 506,00**	**11 171 994,00**	**17 855 950,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/446/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**354 000,00**	**50 000,00**	**321 000,00**	**83 000,00**
	01008	***Melioracje wodne***	***354 000,00***	***50 000,00***	***321 000,00***	***83 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	50 000,00	321 000,00	83 000,00
		Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobinie	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
		Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku	*354 000,00*	*0,00*	*321 000,00*	*33 000,00*
600		**Transport i łączność**	**44 413 642,00**	**1 818 130,00**	**3 083 157,00**	**43 148 615,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***250 000,00***	***380 000,00***	***200 000,00***	***430 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	380 000,00	200 000,00	430 000,00
		Powiat Polkowicki - dotacja celowa na pomoc finansową na budowę zatok autobusowych w Sobinie	*50 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na PT przebudowy drogi powiatowej 1138D w Jędrzychowie	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na PT i przebudowę drogi powiatowej 1138D w Jędrzychowie	*0,00*	*230 000,00*	*0,00*	*230 000,00*
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***31 343 410,00***	***400 000,00***	***2 633 157,00***	***29 110 253,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 319 110,00	300 000,00	2 633 157,00	26 985 953,00
		Budowa dróg na terenie gminy	*11 710 000,00*	*0,00*	*788 550,00*	*10 921 450,00*
		Budowa ulicy Różanej w Polkowicach	*1 300 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*1 400 000,00*
		Poprawa bezpieczeństwa dróg	*600 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*500 000,00*
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	*2 689 110,00*	*0,00*	*1 614 607,00*	*1 074 503,00*
		Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
		Budowa ulicy Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa miejsc parkingowych	*150 000,00*	*0,00*	*130 000,00*	*20 000,00*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 000,00	64 000,00	0,00	1 332 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	*1 268 000,00*	*64 000,00*	*0,00*	*1 332 000,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 300,00	36 000,00	0,00	792 300,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	*756 300,00*	*36 000,00*	*0,00*	*792 300,00*
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***1 100 000,00***	***538 130,00***	***0,00***	***1 638 130,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	538 130,00	0,00	1 638 130,00
		Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica	*500 000,00*	*538 130,00*	*0,00*	*1 038 130,00*
	60053	***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***4 850 000,00***	***500 000,00***	***250 000,00***	***5 100 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	500 000,00	250 000,00	5 100 000,00
		Budowa sieci światłowodowej	*4 600 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*5 100 000,00*
		Budowa monitoringu przejazdu kolejowego ul. Fabryczna	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*
		Budowa sieci światłowodowej w Żelaznym Moście	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**32 569 437,00**	**840 000,00**	**0,00**	**33 409 437,00**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***6 368 437,00***	***800 000,00***	***0,00***	***7 168 437,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 368 437,00	800 000,00	0,00	7 168 437,00
		Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku Dąbrowskiego 28abc	*0,00*	*800 000,00*	*0,00*	*800 000,00*
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***13 201 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***13 241 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 201 000,00	40 000,00	0,00	13 241 000,00
		„Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach"	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 430 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**1 430 000,00**
	75404	***Komendy wojewódzkie Policji***	***80 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Budowa parkingu na potrzeby Komendy Policji w Polkowicach	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*
		Utwardzenie terenu na potrzeby Komendy Policji w Polkowicach	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**2 101 294,00**	**727 500,00**	**150 000,00**	**2 678 794,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***1 152 600,00***	***693 000,00***	***150 000,00***	***1 695 600,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	693 000,00	150 000,00	1 553 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 w Polkowicach	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*
		Pomost startowy na potrzeby SP 4	*0,00*	*35 000,00*	*0,00*	*35 000,00*
		Rewitalizacja terenu przy SP Jędrzychów	*650 000,00*	*658 000,00*	*0,00*	*1 308 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80104	***Przedszkola***	***111 694,00***	***19 000,00***	***0,00***	***130 694,00***
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 916,00	19 000,00	0,00	69 916,00
		Zakup urządzenia rejestrującego czas pobytu dziecka w PM 6	*0,00*	*19 000,00*	*0,00*	*19 000,00*
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***75 000,00***	***15 500,00***	***0,00***	***90 500,00***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
		Wymiana i modernizacja klimatyzacji kuchennej PM 4	*0,00*	*15 500,00*	*0,00*	*15 500,00*
803		**Szkolnictwo wyższe**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	80395	***Pozostała działalność***	***0,00***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**2 655 950,00**	**1 222 100,00**	**0,00**	**3 878 050,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***0,00***	***290 000,00***	***0,00***	***290 000,00***
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Regionalngo Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	*0,00*	*290 000,00*	*0,00*	*290 000,00*
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***1 500 000,00***	***932 100,00***	***0,00***	***2 432 100,00***
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	932 100,00	0,00	2 432 100,00
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. - na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	*1 500 000,00*	*932 100,00*	*0,00*	*2 432 100,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	85395	***Pozostała działalność***	***0,00***	***70 000,00***	***0,00***	***70 000,00***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych	*0,00*	*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 665 600,00**	**745 490,00**	**300 000,00**	**21 111 090,00**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***4 400 000,00***	***20 000,00***	***200 000,00***	***4 220 000,00***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	20 000,00	200 000,00	4 220 000,00
		Doprowadzenie wody do ogrodów działkowych	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*
		Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***2 029 000,00***	***25 830,00***	***0,00***	***2 054 830,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 000,00	25 830,00	0,00	2 054 830,00
		Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska	*1 940 000,00*	*25 830,00*	*0,00*	*1 965 830,00*
	90095	***Pozostała działalność***	***12 946 600,00***	***699 660,00***	***100 000,00***	***13 546 260,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 286 600,00	599 660,00	100 000,00	9 786 260,00
		Budowa placów zabaw	*4 050 000,00*	*599 660,00*	*0,00*	*4 649 660,00*
		Budowa magazynu gospodarczego	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla ROD Barbarka w Polkowicach na dokończenie inwestycji „Modernizacja sieci energetycznej ROD Barabarka" -	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 365 238,00**	**689 253,00**	**1 019 000,00**	**15 035 491,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***2 876 137,00***	***689 253,00***	***0,00***	***3 565 390,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00	689 253,00	0,00	3 419 253,00
		Budowa świetlicy w Trzebczu	*2 500 000,00*	*646 753,00*	*0,00*	*3 146 753,00*
		Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	*100 000,00*	*42 500,00*	*0,00*	*142 500,00*
	92116	***Biblioteki***	***2 239 101,00***	***0,00***	***19 000,00***	***2 220 101,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	*19 000,00*	*0,00*	*19 000,00*	*0,00*
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***10 250 000,00***	***0,00***	***1 000 000,00***	***9 250 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250 000,00	0,00	1 000 000,00	9 250 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Dolne Polkowice	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*0,00*
926		**Kultura fizyczna**	**1 434 400,00**	**70 000,00**	**100 000,00**	**1 404 400,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***1 434 400,00***	***70 000,00***	***100 000,00***	***1 404 400,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 400,00	10 000,00	100 000,00	1 344 400,00
		Budowa boiska w Kaźmierzowie	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*
		Budowa boiska w Suchej Górnej	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*
		Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy stadionie lekkoatletycznym	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup kosiarek na potrzeby PPK	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**129 399 140,00**	**6 512 473,00**	**5 053 157,00**	**130 858 456,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/446/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 857 600,00**	**25 830,00**	**75 300,00**	**10 808 130,00**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***3 599 600,00***	***0,00***	***73 500,00***	***3 526 100,00***
		Wydatki bieżące	3 389 600,00	0,00	73 500,00	3 316 100,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*3 389 600,00*	*0,00*	*73 500,00*	*3 316 100,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*3 389 600,00*	*0,00*	*73 500,00*	*3 316 100,00*
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 940 000,00***	***25 830,00***	***0,00***	***1 965 830,00***
		Wydatki majątkowe	1 940 000,00	25 830,00	0,00	1 965 830,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 940 000,00*	*25 830,00*	*0,00*	*1 965 830,00*
	90095	***Pozostała działalność***	***92 500,00***	***0,00***	***1 800,00***	***90 700,00***
		Wydatki bieżące	92 500,00	0,00	1 800,00	90 700,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*92 500,00*	*0,00*	*1 800,00*	*90 700,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 800,00*	*0,00*	*1 800,00*	*0,00*
		RAZEM WYDATKI	**11 842 907,00**	**25 830,00**	**75 300,00**	**11 793 437,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/446/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 czerwca 2018 r.

ZMIANA W WYKAZIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**2 037 300,00**	**100 000,00**	**0,00**	**2 137 300,00**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***2 037 300,00***	***100 000,00***	***0,00***	***2 137 300,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 000,00	64 000,00	0,00	1 332 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	*1 268 000,00*	*64 000,00*	*0,00*	*1 332 000,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 300,00	36 000,00	0,00	792 300,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	*756 300,00*	*36 000,00*	*0,00*	*792 300,00*
		RAZEM WYDATKI	**12 675 493,00**	**100 000,00**	**0,00**	**12 775 493,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/446/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 czerwca 2018 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTAJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**250 000,00**	**380 000,00**	**200 000,00**	**430 000,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***250 000,00***	***380 000,00***	***200 000,00***	***430 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	380 000,00	200 000,00	430 000,00
		Powiat Polkowicki - dotacja celowa na pomoc finansową na budowę zatok autobusowych w Sobinie	*50 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na PT przebudowy drogi powiatowej 1138D w Jędrzychowie	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na PT i przebudowę drogi powiatowej 1138D w Jędrzychowie	*0,00*	*230 000,00*	*0,00*	*230 000,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**194 945,00**	**290 000,00**	**0,00**	**484 945,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***0,00***	***290 000,00***	***0,00***	***290 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Regionalngo Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	*0,00*	*290 000,00*	*0,00*	*290 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 132 767,00**	**318 600,00**	**19 000,00**	**9 432 367,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***7 068 217,00***	***299 600,00***	***0,00***	***7 367 817,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 359 533,00	249 600,00	0,00	5 609 133,00
		Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja	*2 878 533,00*	*234 600,00*	*0,00*	*3 113 133,00*
		Polkowickie Centrum Animacji - dotacja	*2 481 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*2 496 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 562 547,00	50 000,00	0,00	1 612 547,00
		Dotacja celowa dla Wiejskiego Ośrodka Kultury na zadanie "Komputer uczy , bawi i pomaga - Biedrzychowa" (PBO)	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
		Dotacja celowa dla Wiejskiego Ośrodka Kultury na zadanie "Zakup namiotów biesiadnych dla Nowej Wsi Lubińskiej (PBO)	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
92116	***Biblioteki***		***2 064 550,00***	***19 000,00***	***19 000,00***	***2 064 550,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 045 550,00	19 000,00	0,00	2 064 550,00
		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	*2 045 550,00*	*19 000,00*	*0,00*	*2 064 550,00*
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	*19 000,00*	*0,00*	*19 000,00*	*0,00*
		Dotacje celowe	6 089 122,00	720 000,00	219 000,00	6 590 122,00
		Dotacje podmiotowe	7 405 083,00	268 600,00	0,00	7 673 683,00
		RAZEM WYDATKI	**13 494 205,00**	**988 600,00**	**219 000,00**	**14 263 805,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/446/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 czerwca 2018 r.

ZMIANA ZESTWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**55 750,00**	**0,00**	**55 750,00**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***0,00***	***55 750,00***	***0,00***	***55 750,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 750,00	0,00	55 750,00
		Dotacja celowa dla OSP Sucha Górna na szkolenie w zakresie "Kwalifikowanej pierweszej pomocy"	*0,00*	*18 000,00*	*0,00*	*18 000,00*
		Dotacja celowa dla OSP Sobin na wyposażenie w sprzęt warsztatowy	*0,00*	*6 850,00*	*0,00*	*6 850,00*
		Dotacja celowa dla OSP Sucha Górna na doposażenie w sprzęt warsztatowy	*0,00*	*8 150,00*	*0,00*	*8 150,00*
		Dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś Lubińska na doposażenie w sprzęt warsztatowy	*0,00*	*11 500,00*	*0,00*	*11 500,00*
		Dotacja celowa dla OSP Tarówek na doposażenie w sprzęt warsztatowy	*0,00*	*11 250,00*	*0,00*	*11 250,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**2 681 096,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**2 681 096,00**
	80110	***Gimnazja***	***816 000,00***	***0,00***	***280 000,00***	***536 000,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	816 000,00	0,00	280 000,00	536 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	*816 000,00*	*0,00*	*280 000,00*	*536 000,00*
	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołac***	***128 733,00***	***280 000,00***	***0,00***	***408 733,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 733,00	280 000,00	0,00	408 733,00
		Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	*128 733,00*	*280 000,00*	*0,00*	*408 733,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**2 107 700,00**	**932 100,00**	**0,00**	**3 039 800,00**
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***1 500 000,00***	***932 100,00***	***0,00***	***2 432 100,00***
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	932 100,00	0,00	2 432 100,00
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. - na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	*1 500 000,00*	*932 100,00*	*0,00*	*2 432 100,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 020 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**1 120 000,00**
	90095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***100 000,00***	***0,00***	***100 000,00***
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla ROD Barbarka w Polkowicach na dokończenie inwestycji „Modernizacja sieci energetycznej ROD Barabarka" -	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
		Dotacje celowe	7 584 885,00	1 087 850,00	0,00	8 672 735,00
		Dotacje podmiotowe	6 700 296,00	280 000,00	280 000,00	6 700 296,00
		RAZEM WYDATKI	**14 285 181,00**	**1 367 850,00**	**280 000,00**	**15 373 031,00**