

**UCHWAŁA NR XXXIII/471/18
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 31 sierpnia 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000 i 1366) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2018 o kwotę 1.727.489,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.286,00 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.683.203,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2018 o kwotę 4.053.023,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.002.589,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.103.302,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 25.561,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.077.741,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 899.287,00 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.055.612,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 6.055.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 85.441.128,00 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 47.680.854,00 zł,

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

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy Polkowice w wysokości 85.441.128 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej kwocie 77.680.854,00 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 67.680.854,00 zł.

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

§ 5. 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 5.

§ 6. 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 6.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 77.680.854,00 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 67.680.854,00 zł.

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

- 1) dochody budżetu gminy 277.524.073,01 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 245.022.820,01 zł,
 - b) dochody majątkowe 32.501.253,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 362.965.201,01 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 238.817.272,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe 124.147.929,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 85.441.128,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 85.441.128,00 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 47.680.854,00 zł,
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.760.274,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 11. 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 XXXIII/471/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 31 sierpnia 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		5 686 574,00	1 683 203,00	0,00	7 369 777,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 271 487,00	1 683 203,00	0,00	5 954 690,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 683 203,00	0,00	1 683 203,00
		Dochody majątkowe	4 267 999,00	1 683 203,00	0,00	5 951 202,00
		w tym:				
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 267 999,00	1 683 203,00	0,00	5 951 202,00
758	Różne rozliczenia		24 081 723,00	3 335,00	0,00	24 085 058,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 226 881,00	3 335,00	0,00	18 230 216,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 226 881,00	3 335,00	0,00	18 230 216,00
		Dochody bieżące	18 226 881,00	3 335,00	0,00	18 230 216,00
801	Oświata i wychowanie		4 670 637,09	1 251,00	0,00	4 671 888,09
	80101	Szkoły podstawowe	575 184,00	1 251,00	0,00	576 435,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 251,00	0,00	1 551,00
		Dochody bieżące	490 184,00	1 251,00	0,00	491 435,00
852	Pomoc społeczna		1 349 702,00	1 700,00	0,00	1 351 402,00
	85295	Pozostała działalność	2 100,00	1 700,00	0,00	3 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 700,00	0,00	2 700,00
		Dochody bieżące	2 100,00	1 700,00	0,00	3 800,00
855	Rodzina		22 925 165,00	38 000,00	0,00	22 963 165,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 649 800,00	16 500,00	0,00	13 666 300,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 500,00	0,00	2 300,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	15 000,00	0,00	31 000,00
		Dochody bieżące	13 649 800,00	16 500,00	0,00	13 666 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 461 048,00	21 500,00	0,00	7 482 548,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	1 500,00	0,00	6 300,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	20 000,00	0,00	37 000,00
		Dochody bieżące	7 461 048,00	21 500,00	0,00	7 482 548,00
RAZEM DOCHODY			275 796 584,01	1 727 489,00	0,00	277 524 073,01

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
Dochody bieżące	244 978 534,01	44 286,00	0,00	245 022 820,01
<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>	1 301 639,00	0,00	0,00	1 301 639,00
Dochody majątkowe	30 818 050,00	1 683 203,00	0,00	32 501 253,00
<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>	9 444 299,00	0,00	0,00	9 444 299,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	17 935 322,00	1 683 203,00	0,00	19 618 525,00
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	11 020 405,00	0,00	0,00	11 020 405,00
<i>w tym:</i>				
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
RAZEM DOCHODY	275 796 584,01	1 727 489,00	0,00	277 524 073,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/471/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 31 sierpnia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 338 852,00	9 000 237,00	8 987 237,00	10 880,00	8 976 357,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	42 338 615,00	42 338 615,00	2 124 300,00	0,00
			zmniejszenie	-975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 100,00	-975 100,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 583 852,00	9 205 337,00	9 192 337,00	10 880,00	9 181 457,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	41 378 515,00	41 378 515,00	2 124 300,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 766 110,00	3 625 340,00	3 625 340,00	10 880,00	3 614 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 770,00	4 140 770,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 781 110,00	3 625 340,00	3 625 340,00	10 880,00	3 614 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 770,00	4 155 770,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 053 373,00	3 813 120,00	3 800 120,00	0,00	3 800 120,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	29 240 253,00	29 240 253,00	2 124 300,00	0,00	
		zmniejszenie	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870 000,00	-870 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 388 473,00	4 018 220,00	4 005 220,00	0,00	4 005 220,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	28 370 253,00	28 370 253,00	2 124 300,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 434 330,00	1 246 200,00	1 246 200,00	0,00	1 246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 130,00	1 188 130,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 100,00	-105 100,00	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	2 329 230,00	1 246 200,00	1 246 200,00	0,00	1 246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 030,00	1 083 030,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	48 571 194,00	15 061 757,00	15 030 868,00	2 995 586,00	12 035 282,00	0,00	30 889,00	0,00	0,00	0,00	33 509 437,00	20 509 437,00	0,00	13 000 000,00	
		zmniejszenie	-31 760,00	-31 760,00	-31 760,00	0,00	-31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 399 733,00	224 970,00	224 970,00	7 970,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 763,00	1 174 763,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 939 167,00	15 254 967,00	15 224 078,00	3 003 556,00	12 220 522,00	0,00	30 889,00	0,00	0,00	0,00	34 684 200,00	21 684 200,00	0,00	13 000 000,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 267 281,00	8 998 844,00	8 967 955,00	2 995 028,00	5 972 927,00	0,00	30 889,00	0,00	0,00	0,00	7 268 437,00	7 268 437,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 760,00	-31 760,00	-31 760,00	0,00	-31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 198 233,00	23 470,00	23 470,00	7 970,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 763,00	1 174 763,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 433 754,00	8 990 554,00	8 959 665,00	3 002 998,00	5 956 667,00	0,00	30 889,00	0,00	0,00	0,00	8 443 200,00	8 443 200,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 683 913,00	5 683 913,00	5 683 913,00	558,00	5 683 355,00	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	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 885 413,00	5 885 413,00	5 885 413,00	558,00	5 884 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 254 004,00	1 154 004,00	1 154 004,00	37 500,00	1 116 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 294 004,00	1 194 004,00	1 194 004,00	37 500,00	1 156 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	756 704,00	756 704,00	756 704,00	12 500,00	744 204,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	796 704,00	796 704,00	796 704,00	12 500,00	784 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	39 479 807,00	32 508 728,00	30 601 477,00	17 284 441,00	13 317 036,00	0,00	953 600,00	953 651,00	0,00	0,00	6 971 079,00	6 971 079,00	6 831 079,00	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	639 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 118 807,00	33 058 728,00	31 151 477,00	17 284 441,00	13 867 036,00	0,00	953 600,00	953 651,00	0,00	0,00	7 060 079,00	7 060 079,00	6 831 079,00	0,00	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	527 200,00	527 200,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	616 200,00	527 200,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 800 820,00	9 800 820,00	9 800 820,00	45 000,00	9 755 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 350 820,00	10 350 820,00	10 350 820,00	45 000,00	10 305 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 956 088,09	60 225 909,09	55 914 436,24	41 032 131,00	14 882 305,24	3 336 805,85	342 221,00	632 446,00	0,00	0,00	2 730 179,00	2 730 179,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	370 842,00	370 842,00	18 842,00	17 591,00	1 251,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 243 930,09	60 513 751,09	55 933 278,24	41 049 722,00	14 883 556,24	3 605 805,85	342 221,00	632 446,00	0,00	0,00	2 730 179,00	2 730 179,00	100 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 129 395,00	29 433 795,00	28 396 741,00	22 029 528,00	6 367 213,00	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 251,00	48 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 177 646,00	29 482 046,00	28 397 992,00	22 029 528,00	6 368 464,00	407 000,00	168 380,00	508 674,00	0,00	0,00	1 695 600,00	1 695 600,00	100 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 506 070,00	11 323 991,00	10 102 934,00	8 327 845,00	1 775 089,00	1 126 642,00	94 415,00	0,00	0,00	0,00	182 079,00	182 079,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 678 070,00	11 495 991,00	10 102 934,00	8 327 845,00	1 775 089,00	1 298 642,00	94 415,00	0,00	0,00	0,00	182 079,00	182 079,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	500 069,00	500 069,00	442 843,00	400 218,00	42 625,00	52 555,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	503 069,00	503 069,00	442 843,00	400 218,00	42 625,00	55 555,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 683 193,00	5 683 193,00	5 143 339,00	4 064 390,00	1 078 949,00	536 000,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 813 193,00	5 813 193,00	5 143 339,00	4 064 390,00	1 078 949,00	666 000,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	980 826,00	980 826,00	783 660,00	736 175,00	47 485,00	197 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	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	0,00
		po zmianach	927 826,00	927 826,00	783 660,00	736 175,00	47 485,00	144 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 402 783,00	1 402 783,00	1 392 889,00	1 179 622,00	213 267,00	0,00	9 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 591,00	17 591,00	17 591,00	17 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 420 374,00	1 420 374,00	1 410 480,00	1 197 213,00	213 267,00	0,00	9 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	767 099,00	767 099,00	358 366,00	318 285,00	40 081,00	408 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	737 099,00	737 099,00	358 366,00	318 285,00	40 081,00	378 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 882 468,00	8 877 468,00	6 703 659,00	3 394 457,00	3 309 202,00	150 117,00	2 023 692,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 884 168,00	8 879 168,00	6 705 359,00	3 394 457,00	3 310 902,00	150 117,00	2 023 692,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 657 144,00	1 657 144,00	1 334 395,00	679 988,00	654 427,00	150 117,00	172 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	po zmianach	1 658 844,00	1 658 844,00	1 336 095,00	679 968,00	656 127,00	150 117,00	172 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 328 421,00	27 292 751,00	5 670 455,00	4 617 625,00	1 052 830,00	144 852,00	21 477 444,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	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	53 375,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	27 381 796,00	27 330 751,00	5 708 455,00	4 617 625,00	1 090 830,00	144 852,00	21 477 444,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 655 186,00	13 655 186,00	236 056,00	168 300,00	67 756,00	0,00	13 419 130,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	13 671 686,00	13 671 686,00	252 556,00	168 300,00	84 256,00	0,00	13 419 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 573 408,00	7 573 408,00	737 875,00	642 152,00	95 723,00	0,00	6 835 533,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	po zmianach	7 594 908,00	7 594 908,00	759 375,00	642 152,00	117 223,00	0,00	6 835 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 650 989,00	3 615 319,00	3 595 114,00	2 960 802,00	634 312,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	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	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 666 364,00	3 615 319,00	3 595 114,00	2 960 802,00	634 312,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 229 384,00	14 094 294,00	14 087 679,00	296 806,00	13 790 873,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	21 135 090,00	17 475 090,00	0,00	3 660 000,00
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	576 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 300,00	575 300,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	35 745 684,00	14 095 294,00	14 088 679,00	296 806,00	13 791 873,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	21 650 390,00	17 990 390,00	0,00	3 660 000,00
		przed zmianą	171 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	551 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 100,00	551 100,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	662 600,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 100,00	571 100,00	0,00	0,00
		przed zmianą	16 466 904,00	2 896 644,00	2 890 029,00	272 456,00	2 617 573,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	13 570 260,00	9 910 260,00	0,00	3 660 000,00
		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	25 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	16 492 104,00	2 897 644,00	2 891 029,00	272 456,00	2 618 573,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	13 594 460,00	9 934 460,00	0,00	3 660 000,00
		przed zmianą	26 378 862,00	11 343 371,00	330 956,00	0,00	330 956,00	10 943 713,00	67 000,00	1 702,00	0,00	0,00	15 035 491,00	15 035 491,00	2 116 615,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000 950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	398 137,00	344 687,00	0,00	0,00	0,00	344 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 450,00	53 450,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	19 776 049,00	11 687 108,00	330 006,00	0,00	330 006,00	11 288 400,00	67 000,00	1 702,00	0,00	0,00	8 088 941,00	8 088 941,00	2 116 615,00	0,00
		przed zmianą	11 017 467,00	7 452 077,00	134 090,00	0,00	134 090,00	7 317 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 390,00	3 565 390,00	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	353 137,00	324 687,00	0,00	0,00	0,00	324 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	po zmianach	11 370 604,00	7 776 764,00	134 090,00	0,00	134 090,00	7 642 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 840,00	3 593 840,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 352 484,00	2 132 383,00	37 716,00	0,00	37 716,00	2 092 985,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	2 220 101,00	2 220 101,00	2 116 615,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	4 397 484,00	2 152 383,00	37 716,00	0,00	37 716,00	2 112 965,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	2 245 101,00	2 245 101,00	2 116 615,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	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
92195	Pozostała działalność	po zmianach	3 696 000,00	1 446 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	245 911,00	245 911,00	89 150,00	0,00	89 150,00	156 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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
926	Kultura fizyczna	po zmianach	244 961,00	244 961,00	88 200,00	0,00	88 200,00	156 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 350 627,00	6 899 227,00	4 073 570,00	1 800 777,00	2 272 793,00	2 367 100,00	458 557,00	0,00	0,00	0,00	1 451 400,00	1 451 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	404 200,00	347 600,00	62 000,00	0,00	62 000,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	8 749 227,00	7 241 227,00	4 129 970,00	1 800 777,00	2 329 193,00	2 652 700,00	458 557,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 151 181,00	3 699 781,00	3 662 021,00	1 742 073,00	1 919 948,00	0,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	1 451 400,00	1 451 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 600,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	5 264 181,00	3 756 181,00	3 718 421,00	1 742 073,00	1 976 348,00	0,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 199 446,00	3 199 446,00	411 549,00	58 704,00	352 845,00	2 367 100,00	420 797,00	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	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	367 018 224,01	236 814 683,01	182 155 496,16	76 972 763,09	105 182 733,07	24 525 145,85	26 433 242,00	1 600 799,00	0,00	2 100 000,00	130 203 541,00	112 347 591,00	11 171 994,00	17 855 950,00
	zmniejszenie	-8 156 410,00	-121 310,00	-38 310,00	0,00	-38 310,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 035 100,00	-8 035 100,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 103 387,00	2 123 899,00	1 141 612,00	25 561,00	1 116 051,00	982 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 488,00	1 979 488,00	0,00	0,00
	po zmianach	362 965 201,01	238 817 272,01	183 258 798,16	76 998 324,09	106 260 474,07	25 424 432,85	26 433 242,00	1 600 799,00	0,00	2 100 000,00	124 147 929,00	106 291 979,00	11 171 994,00	17 855 950,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/471/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	53 461 366,00	-5 780 512,00	47 680 854,00
RAZEM		91 221 640,00	-5 780 512,00	85 441 128,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/471/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		42 338 615,00	15 000,00	975 100,00	41 378 515,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 140 770,00	15 000,00	0,00	4 155 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	15 000,00	0,00	1 370 000,00
		Wykonanie zasilania dla stacji ładowania oraz sterowania bramami i szlabanem	55 000,00	15 000,00	0,00	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 240 253,00	0,00	870 000,00	28 370 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 115 953,00	0,00	870 000,00	26 245 953,00
		Budowa nawierzchni ulicy Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 188 130,00	0,00	105 100,00	1 083 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 130,00	0,00	105 100,00	1 083 030,00
		Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica	588 130,00	0,00	105 100,00	483 030,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 509 437,00	1 174 763,00	0,00	34 684 200,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 268 437,00	1 174 763,00	0,00	8 443 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 268 437,00	1 174 763,00	0,00	8 443 200,00
		Modernizacja budynku Hubala 20 AB	5 475 632,00	1 114 763,00	0,00	6 590 395,00
		Instalacja klimatyzacyjna	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
750	Administracja publiczna		6 971 079,00	89 000,00	0,00	7 060 079,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
		System głosowania i debat	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
855	Rodzina		35 670,00	15 375,00	0,00	51 045,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 670,00	15 375,00	0,00	51 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	15 375,00	0,00	51 045,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja wentylacji oraz zamontowanie klimatyzacji</i>	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 135 090,00	575 300,00	60 000,00	21 650 390,00
	90002 Gospodarka odpadami		80 000,00	551 100,00	60 000,00	571 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		<i>Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	551 100,00	0,00	551 100,00
		<i>Wpłata na ZGZM z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów"</i>	0,00	551 100,00	0,00	551 100,00
	90095 Pozostała działalność		13 570 260,00	24 200,00	0,00	13 594 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 810 260,00	24 200,00	0,00	9 834 460,00
		<i>Oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie</i>	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 035 491,00	65 000,00	7 011 550,00	8 088 941,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 565 390,00	40 000,00	11 550,00	3 593 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 253,00	40 000,00	11 550,00	3 447 703,00
		<i>Domek przy świetlicy w Tarnówku</i>	30 000,00	0,00	11 550,00	18 450,00
		<i>Modernizacja świetlicy w Komornikach</i>	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
	92116 Biblioteki		2 220 101,00	25 000,00	0,00	2 245 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 486,00	25 000,00	0,00	128 486,00
		<i>Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej</i>	103 486,00	25 000,00	0,00	128 486,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 250 000,00	0,00	7 000 000,00	2 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250 000,00	0,00	7 000 000,00	2 250 000,00
		<i>Przebudowa pałacu w Suchoj Górzej</i>	7 000 000,00	0,00	5 500 000,00	1 500 000,00
		<i>Przebudowa zabytkowego wiatra</i>	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna		1 451 400,00	56 600,00	0,00	1 508 000,00
	92601 Obiekty sportowe		1 451 400,00	56 600,00	0,00	1 508 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 400,00	56 600,00	0,00	1 448 000,00
		<i>Oświetlenie boisk, placu zabaw i siłowni w Guzicach</i>	0,00	56 600,00	0,00	56 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			130 203 541,00	1 991 038,00	8 046 650,00	124 147 929,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/471/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 557 089,00	344 687,00	0,00	9 901 776,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 464 124,00	324 687,00	0,00	7 788 811,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 705 440,00	201 229,00	0,00	5 906 669,00
		Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja	2 620 133,00	201 229,00	0,00	2 821 362,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 612 547,00	123 458,00	0,00	1 736 005,00
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej	0,00	23 211,00	0,00	23 211,00
		Wiejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na organizację Obchodów Dnia Seniora	29 000,00	82 100,00	0,00	111 100,00
		Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na koncert z okazji święta niepodległości	0,00	18 147,00	0,00	18 147,00
	92116	Biblioteki	2 092 965,00	20 000,00	0,00	2 112 965,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 092 965,00	20 000,00	0,00	2 112 965,00
		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	2 092 965,00	20 000,00	0,00	2 112 965,00
RAZEM WYDATKI			14 473 527,00	344 687,00	0,00	14 818 214,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe	6 675 122,00	123 458,00	0,00	6 798 580,00
Dotacje podmiotowe	7 798 405,00	221 229,00	0,00	8 019 634,00
RAZEM WYDATKI	14 473 527,00	344 687,00	0,00	14 818 214,00

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

WYDATKI

W kwocie dotacji ujęta jest dotacja celowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach wprowadzona zarządzeniem Burmistrza Polkowic z dnia 17 sierpnia 2018 r. w kwocie 18.824,85 zł. Dotacja ta jest dotacją otrzymaną z budżetu Państwa na wpieranie dostępu do podręczników, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 699 920,85	352 000,00	83 000,00	2 968 920,85
	80101	Szkoły podstawowe	360 000,00	47 000,00	0,00	407 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	47 000,00	0,00	407 000,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach</i>	<i>360 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>407 000,00</i>
	80104	Przedszkola	1 126 642,00	172 000,00	0,00	1 298 642,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 095,00	136 000,00	0,00	737 095,00
		<i>Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery</i>	<i>256 205,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>346 205,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"</i>	<i>344 890,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 890,00</i>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	525 547,00	36 000,00	0,00	561 547,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach</i>	<i>525 547,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>561 547,00</i>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 555,00	3 000,00	0,00	55 555,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 555,00	3 000,00	0,00	55 555,00
		<i>Dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II</i>	<i>52 555,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 555,00</i>
	80110	Gimnazja	536 000,00	130 000,00	0,00	666 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	536 000,00	130 000,00	0,00	666 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach</i>	536 000,00	130 000,00	0,00	666 000,00
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		197 166,00	0,00	53 000,00	144 166,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		197 166,00	0,00	53 000,00	144 166,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursert</i>		98 348,00	0,00	53 000,00	45 348,00
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		408 733,00	0,00	30 000,00	378 733,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		408 733,00	0,00	30 000,00	378 733,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach</i>		408 733,00	0,00	30 000,00	378 733,00
926	Kultura fizyczna		2 367 100,00	285 600,00	0,00	2 652 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 367 100,00	285 600,00	0,00	2 652 700,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 367 100,00	285 600,00	0,00	2 652 700,00
	<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna</i>		1 040 000,00	285 600,00	0,00	1 325 600,00
RAZEM WYDATKI			15 501 855,85	637 600,00	83 000,00	16 056 455,85

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe	8 801 559,85	285 600,00	0,00	9 087 159,85
Dotacje podmiotowe	6 700 296,00	352 000,00	83 000,00	6 969 296,00
RAZEM WYDATKI	15 501 855,85	637 600,00	83 000,00	16 056 455,85

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/471/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600	60004	Plan przychody i kosztów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach	
Stan środków obrotowych na początek roku			56 392,04
Stan środków obrotowych na koniec roku			497,45
Przychody ogółem, w tym			2 643 347,45
Rekompensata z tytułu usług transportowych			2 641 997,45
Pozostałe odsetki			1 200,00
Inne Przychody			150,00
Dotacja celowa			0,00
Koszty, w tym			2 699 242,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 705 950,00
Wyadki inwestycyjne			0,00