

**UCHWAŁA NR XXXV/485/18
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 9 listopada 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, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2018 o kwotę 26.666.786,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 6.656.878,00 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.009.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2018 o kwotę 26.666.786,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.587.144,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 3.862.058,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 3.862.058,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 557.968,00 zł,

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zwiększa się o kwotę 116.946,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 1.400.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 22.079.642,00 zł, w tym:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 16.779.642,00 zł,

b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zmniejsza się o kwotę 5.300.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 86.264.986,00 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 48.504.712,00 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych 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 78.504.712,00 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 68.504.712,00 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6_1.

§ 8. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6_2.

§ 9. 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 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 8.

§ 11. 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 9.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 78.504.712,00 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 68.504.712,00 zł.

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

- 1) dochody budżetu gminy 251.052.864,75 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 239.435.401,75 zł,
 - b) dochody majątkowe 11.617.463,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 337.317.850,75 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 235.440.720,75 zł,
 - b) wydatki majątkowe 101.877.130,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 86.264.986,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 86.264.986,00 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 48.504.712,00 zł,
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.760.274,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

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

Przewodniczący Rady

Emilian Stańczyszyn

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 369 777,00	0,00	3 000 000,00	4 369 777,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 954 690,00	0,00	3 000 000,00	2 954 690,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	5 951 202,00	0,00	3 000 000,00	2 951 202,00
		w tym:				
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 951 202,00	0,00	3 000 000,00	2 951 202,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 691 185,00	12 000,00	13 707 160,00	5 996 025,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 239 160,00	12 000,00	13 707 160,00	1 544 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	12 000,00	0,00	242 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 980 000,00	0,00	10 000 000,00	980 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 707 160,00	0,00	3 707 160,00	0,00
		Dochody bieżące	512 000,00	12 000,00	0,00	524 000,00
		Dochody majątkowe	14 727 160,00	0,00	13 707 160,00	1 020 000,00
		w tym:				
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 707 160,00	0,00	3 707 160,00	0,00
		dochody ze sprzedaży majątku	10 980 000,00	0,00	10 000 000,00	980 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		40 800,00	145 000,00	0,00	185 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
		Dochody bieżące	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
750	Administracja publiczna		4 035 230,00	58 000,00	408 526,00	3 684 704,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 051,00	58 000,00	408 526,00	3 380 525,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 405,00	15 000,00	0,00	55 405,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 883 444,00	0,00	408 526,00	2 474 918,00
		Dochody bieżące	807 202,00	43 000,00	0,00	850 202,00
		Dochody majątkowe	2 923 849,00	15 000,00	408 526,00	2 530 323,00
		w tym:				
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	2 883 444,00	0,00	408 526,00	2 474 918,00
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 883 444,00	0,00	408 526,00	2 474 918,00
		dochody ze sprzedaży majątku	40 405,00	15 000,00	0,00	55 405,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 283,00	803,00	0,00	35 086,00
	75416	Straż gminna (miejska)	33 283,00	803,00	0,00	34 086,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 863,00	803,00	0,00	2 666,00
		Dochody bieżące	33 283,00	803,00	0,00	34 086,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		185 192 406,00	4 355 000,00	12 100 332,00	177 447 074,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 738 992,00	4 060 000,00	0,00	77 798 992,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	73 000 000,00	4 000 000,00	0,00	77 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	30 000,00	0,00	430 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
		Dochody bieżące	73 738 992,00	4 060 000,00	0,00	77 798 992,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 350 384,00	265 000,00	0,00	4 615 384,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody bieżące	4 350 384,00	265 000,00	0,00	4 615 384,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 606 618,00	30 000,00	5 000 000,00	22 636 618,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 604 000,00	0,00	5 000 000,00	21 604 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	30 000,00	0,00	102 000,00
		Dochody bieżące	27 606 618,00	30 000,00	5 000 000,00	22 636 618,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 476 412,00	0,00	7 100 332,00	72 376 080,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 000 000,00	0,00	7 100 332,00	35 899 668,00
		Dochody bieżące	79 476 412,00	0,00	7 100 332,00	72 376 080,00
758		Różne rozliczenia	24 085 058,00	690 954,00	0,00	24 776 012,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 099 212,00	690 954,00	0,00	5 790 166,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820,00	488 000,00	0,00	488 820,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	216 069,00	153 964,00	0,00	370 033,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 822 323,00	48 990,00	0,00	1 871 313,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	3 276 889,00	641 964,00	0,00	3 918 853,00
		Dochody majątkowe	1 822 323,00	48 990,00	0,00	1 871 313,00
801	Oświata i wychowanie		4 690 467,01	120 685,00	0,00	4 811 152,01
	80104 Przedszkola		1 141 606,00	26 000,00	0,00	1 167 606,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	26 000,00	0,00	52 500,00
		Dochody bieżące	1 141 606,00	26 000,00	0,00	1 167 606,00
	80195 Pozostała działalność		252 377,00	94 685,00	0,00	347 062,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 216,00	84 718,00	0,00	188 934,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 261,00	9 967,00	0,00	22 228,00
		Dochody bieżące	252 377,00	94 685,00	0,00	347 062,00
		w tym:				
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	116 477,00	94 685,00	0,00	211 162,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 563 407,00	127 000,00	0,00	1 690 407,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		Dochody bieżące	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 134 207,00	95 000,00	0,00	1 229 207,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 134 207,00	95 000,00	0,00	1 229 207,00
		Dochody bieżące	1 134 207,00	95 000,00	0,00	1 229 207,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 539 788,00	0,00	2 960 210,00	1 579 578,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 960 210,00	0,00	2 960 210,00	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 958 212,00	0,00	2 958 212,00	0,00
		Dochody bieżące	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00
		w tym:				
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00
		Dochody majątkowe	2 958 212,00	0,00	2 958 212,00	0,00
		w tym:				
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	2 958 212,00	0,00	2 958 212,00	0,00
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 958 212,00	0,00	2 958 212,00	0,00
RAZEM DOCHODY			277 719 650,75	5 509 442,00	32 176 228,00	251 052 864,75

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	246 092 279,75	5 445 452,00	12 102 330,00	239 435 401,75
<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>	1 012 747,00	94 685,00	1 998,00	1 105 434,00
Dochody majątkowe	31 627 371,00	63 990,00	20 073 898,00	11 617 463,00
<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>	8 570 417,00	0,00	3 366 738,00	5 203 679,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	18 744 643,00	0,00	10 073 898,00	8 670 745,00
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	11 020 405,00	15 000,00	10 000 000,00	1 035 405,00
<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	277 719 650,75	5 509 442,00	32 176 228,00	251 052 864,75

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

Rady Miejskiej w Polkowicach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									z dnia 9 listopada 2018 r.				
					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 porceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	50 046 852,00	9 608 187,00	9 595 187,00	10 880,00	9 584 307,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	40 438 665,00	40 438 665,00	2 124 300,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 666 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 666 514,00	-6 666 514,00	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	43 380 338,00	9 608 187,00	9 595 187,00	10 880,00	9 584 307,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	33 772 151,00	33 772 151,00	2 124 300,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	1 499 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 462,00	1 499 462,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 831,00	-221 831,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 277 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 631,00	1 277 631,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 448 473,00	4 078 220,00	4 065 220,00	0,00	4 065 220,00	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	
			zmniejszenie	-4 454 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 454 503,00	-4 454 503,00	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	27 993 970,00	4 078 220,00	4 065 220,00	0,00	4 065 220,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	23 915 750,00	23 915 750,00	2 124 300,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 066 380,00	1 286 200,00	1 286 200,00	0,00	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 180,00	780 180,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-390 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 180,00	-390 180,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 676 200,00	1 286 200,00	1 286 200,00	0,00	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	4 548 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 948 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	49 786 167,00	15 066 967,00	15 033 878,00	3 003 556,00	12 030 322,00	0,00	33 089,00	0,00	0,00	0,00	34 719 200,00	21 719 200,00	0,00	13 000 000,00	
			zmniejszenie	-12 432 000,00	-3 932 000,00	-3 932 000,00	0,00	-3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	-4 000 000,00	0,00	-4 500 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 354 167,00	11 134 967,00	11 101 878,00	3 003 556,00	8 098 322,00	0,00	33 089,00	0,00	0,00	0,00	26 219 200,00	17 719 200,00	0,00	8 500 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 655 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276 000,00	13 276 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	0,00
			po zmianach	9 655 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276 000,00	9 276 000,00	0,00	0,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
			zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 880 413,00	5 880 413,00	5 880 413,00	558,00	5 879 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 932 000,00	-3 932 000,00	-3 932 000,00	0,00	-3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 948 413,00	1 948 413,00	1 948 413,00	558,00	1 947 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego										
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		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										
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 315 704,00	1 215 704,00	1 215 704,00	40 500,00	1 175 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 000,00	-473 000,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 842 704,00	1 215 704,00	1 215 704,00	40 500,00	1 175 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00								
	71035	Omentarze	przed zmianą	1 368 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 000,00	-473 000,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	895 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00								
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 991 995,00	32 940 995,00	31 511 849,00	17 287 330,00	14 224 519,00	0,00	956 600,00	472 546,00	0,00	0,00	6 051 000,00	6 051 000,00	5 822 000,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-1 100 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 075 000,00	-1 075 000,00	-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	0,00								
			po zmianach	37 891 995,00	32 915 995,00	31 486 849,00	17 287 330,00	14 199 519,00	0,00	956 600,00	472 546,00	0,00	0,00	4 976 000,00	4 976 000,00	4 822 000,00	0,00	0,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 875 875,00	19 913 875,00	19 370 429,00	16 938 144,00	2 432 285,00	0,00	70 900,00	472 546,00	0,00	0,00	5 962 000,00	5 962 000,00	5 822 000,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 075 000,00	-1 075 000,00	-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	0,00								
			po zmianach	24 800 875,00	19 913 875,00	19 370 429,00	16 938 144,00	2 432 285,00	0,00	70 900,00	472 546,00	0,00	0,00	4 887 000,00	4 887 000,00	4 822 000,00	0,00	0,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 609 820,00	10 609 820,00	10 609 820,00	46 079,00	10 563 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	10 584 820,00	10 584 820,00	10 584 820,00	46 079,00	10 538 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 679 454,00	4 249 454,00	4 093 376,00	2 956 504,00	1 136 872,00	55 750,00	100 328,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-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	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	5 429 454,00	4 249 454,00	4 093 376,00	2 956 504,00	1 136 872,00	55 750,00	100 328,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00								
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	735 508,00	285 508,00	285 508,00	0,00	285 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-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	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	485 508,00	285 508,00	285 508,00	0,00	285 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00								
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 102 000,00	2 102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	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	702 000,00	702 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 102 000,00	2 102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	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	702 000,00	702 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 945 261,01	61 241 310,01	56 608 537,51	41 445 610,00	15 162 927,51	3 668 820,50	331 506,00	632 446,00	0,00	0,00	2 703 951,00	2 703 951,00	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	534 856,00	514 856,00	0,00	0,00	0,00	397 910,00	0,00	116 946,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	64 480 117,01	61 756 166,01	56 608 537,51	41 445 610,00	15 162 927,51	4 066 730,50	331 506,00	749 392,00	0,00	0,00	2 723 951,00	2 723 951,00	100 000,00	0,00	0,00								
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 230 448,00	30 542 448,00	29 458 394,00	22 752 169,00	6 706 225,00	407 000,00	168 380,00	508 674,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	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	469 156,00	469 156,00	0,00	0,00	0,00	352 210,00	0,00	116 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	32 699 604,00	31 011 604,00	29 458 394,00	22 752 169,00	6 706 225,00	759 210,00	168 380,00	625 620,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	100 000,00	0,00	0,00								
	80115	Technika	przed zmianą	1 000 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	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	33 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 033 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	386 565,00	386 565,00	0,00	0,00	0,00	386 565,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	406 565,00	406 565,00	0,00	0,00	0,00	406 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatku 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	wydatku związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
	80149	Realizacja zadań wynikających z stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	913 442,00 0,00 12 700,00 926 142,00	913 442,00 0,00 12 700,00 926 142,00	769 276,00 0,00 0,00 769 276,00	723 375,00 0,00 0,00 723 375,00	45 901,00 0,00 0,00 45 901,00	144 166,00 0,00 12 700,00 156 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 654 354,00 -807 096,00 0,00 10 847 258,00	7 776 304,00 -7 096,00 0,00 7 769 208,00	6 523 659,00 -7 096,00 0,00 6 516 563,00	46 073,00 0,00 0,00 46 073,00	6 477 586,00 -7 096,00 0,00 6 470 490,00	642 645,00 0,00 0,00 642 645,00	610 000,00 0,00 0,00 610 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 878 050,00 800 000,00 0,00 3 078 050,00	2 882 100,00 0,00 0,00 2 882 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	995 950,00 -800 000,00 0,00 195 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 041 185,00 -807 096,00 0,00 3 234 089,00	3 045 235,00 -7 096,00 0,00 3 038 139,00	1 851 735,00 -7 096,00 0,00 1 844 639,00	1 673,00 0,00 0,00 1 673,00	1 850 082,00 -7 096,00 0,00 1 842 986,00	583 500,00 0,00 0,00 583 500,00	610 000,00 0,00 0,00 610 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	995 950,00 -800 000,00 0,00 195 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	995 950,00 -800 000,00 0,00 195 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 030 083,00 -5 000,00 0,00 9 025 083,00	9 025 083,00 0,00 0,00 9 025 083,00	6 743 995,00 0,00 0,00 6 743 995,00	3 431 695,00 0,00 0,00 3 431 695,00	3 312 300,00 0,00 0,00 3 312 300,00	145 392,00 0,00 0,00 145 392,00	2 135 696,00 0,00 0,00 2 135 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	581 211,00 -5 000,00 0,00 576 211,00	576 211,00 0,00 0,00 576 211,00	576 211,00 0,00 0,00 576 211,00	0,00 0,00 0,00 0,00	576 211,00 0,00 0,00 576 211,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 436 204,00 -15 375,00 0,00 28 420 829,00	28 385 159,00 0,00 0,00 28 385 159,00	5 762 763,00 0,00 0,00 5 762 763,00	4 668 283,00 0,00 0,00 4 668 283,00	1 094 480,00 0,00 0,00 1 094 480,00	144 852,00 0,00 0,00 144 852,00	22 477 544,00 0,00 0,00 22 477 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 045,00 -15 375,00 0,00 35 670,00	51 045,00 -15 375,00 0,00 35 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złotków	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 669 814,00 -15 375,00 0,00 3 654 439,00	3 618 769,00 0,00 0,00 3 618 769,00	3 598 564,00 0,00 0,00 3 598 564,00	2 960 802,00 0,00 0,00 2 960 802,00	637 762,00 0,00 0,00 637 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 205,00 0,00 0,00 20 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 045,00 -15 375,00 0,00 35 670,00	51 045,00 -15 375,00 0,00 35 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 950 176,00 -2 560 000,00 300 000,00 34 690 176,00	14 181 786,00 0,00 300 000,00 14 481 786,00	14 175 171,00 0,00 300 000,00 14 475 171,00	290 856,00 0,00 0,00 290 856,00	13 884 315,00 0,00 300 000,00 14 184 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 615,00 0,00 0,00 6 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 768 390,00 -2 560 000,00 0,00 20 208 390,00	17 808 390,00 -2 560 000,00 0,00 15 248 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 960 000,00 0,00 0,00 4 960 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 055 100,00 -1 500 000,00 300 000,00 5 855 100,00	2 835 100,00 0,00 300 000,00 3 135 100,00	2 835 100,00 0,00 300 000,00 3 135 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 835 100,00 0,00 300 000,00 3 135 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 220 000,00 -1 500 000,00 0,00 2 720 000,00	4 220 000,00 -1 500 000,00 0,00 2 720 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 581 600,00 -210 000,00 0,00 3 371 600,00	3 371 600,00 0,00 0,00 3 371 600,00	3 371 600,00 0,00 0,00 3 371 600,00	18 400,00 0,00 0,00 18 400,00	3 353 200,00 0,00 0,00 3 353 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	210 000,00 -210 000,00 0,00 0,00	210 000,00 -210 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 590 780,00 -700 000,00 0,00 3 890 780,00	2 690 950,00 0,00 0,00 2 690 950,00	2 690 950,00 0,00 0,00 2 690 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 690 950,00 0,00 0,00 2 690 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 899 830,00 -700 000,00 0,00 1 199 830,00	1 899 830,00 -700 000,00 0,00 1 199 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 676 596,00 -150 000,00 0,00 17 526 596,00	2 809 136,00 0,00 0,00 2 809 136,00	2 802 521,00 0,00 0,00 2 802 521,00	272 456,00 0,00 0,00 272 456,00	2 530 065,00 0,00 0,00 2 530 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 615,00 0,00 0,00 6 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 867 460,00 -150 000,00 0,00 14 717 460,00	9 907 460,00 -150 000,00 0,00 9 757 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 960 000,00 0,00 0,00 4 960 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						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			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 827 754,00	11 738 813,00	337 436,00	0,00	337 436,00	11 332 675,00	67 000,00	1 702,00	0,00	0,00	8 088 941,00	8 088 941,00	2 116 615,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 294 753,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 274 753,00	-1 274 753,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	120 032,00	100 032,00	14 974,00	0,00	14 974,00	85 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 653 033,00	11 818 845,00	332 410,00	0,00	332 410,00	11 417 733,00	67 000,00	1 702,00	0,00	0,00	6 834 188,00	6 834 188,00	2 116 615,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 390 519,00	7 796 679,00	141 230,00	0,00	141 230,00	7 655 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 840,00	3 593 840,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-520 753,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 753,00	-500 753,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	105 058,00	85 058,00	0,00	0,00	0,00	85 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 974 824,00	7 861 737,00	121 230,00	0,00	121 230,00	7 740 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 087,00	3 113 087,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 746 150,00	1 496 150,00	70 150,00	0,00	70 150,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 000,00	-774 000,00	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	2 972 150,00	1 496 150,00	70 150,00	0,00	70 150,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	226 461,00	226 461,00	86 200,00	0,00	86 200,00	138 261,00	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	14 974,00	14 974,00	14 974,00	0,00	14 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	241 435,00	241 435,00	103 174,00	0,00	103 174,00	138 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 879 971,00	6 740 971,00	4 006 490,00	1 785 277,00	2 221 213,00	2 624 848,00	109 633,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00	1 508 000,00	0,00	631 000,00		
		zmniejszenie	-692 936,00	-192 936,00	-192 936,00	0,00	-192 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 262 035,00	6 623 035,00	3 813 554,00	1 785 277,00	2 028 277,00	2 699 848,00	109 633,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	1 008 000,00	0,00	631 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 268 595,00	3 760 595,00	3 722 785,00	1 742 073,00	1 980 712,00	0,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	4 668 595,00	3 660 595,00	3 622 785,00	1 742 073,00	1 880 712,00	0,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 980 376,00	2 980 376,00	283 705,00	43 204,00	240 501,00	2 624 848,00	71 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-92 936,00	-92 936,00	-92 936,00	0,00	-92 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 962 440,00	2 962 440,00	190 769,00	43 204,00	147 565,00	2 699 848,00	71 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	363 984 636,75	240 027 864,75	183 840 875,25	77 457 569,65	106 383 305,60	25 685 145,50	27 282 150,00	1 119 694,00	0,00	2 100 000,00	123 956 772,00	104 169 822,00	10 162 915,00	19 786 950,00		
		zmniejszenie	-27 696 674,00	-5 577 032,00	-4 177 032,00	0,00	-4 177 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-22 119 642,00	-16 819 642,00	-1 000 000,00	-5 300 000,00			
		zwiększenie	1 029 888,00	989 888,00	314 974,00	0,00	314 974,00	557 968,00	0,00	116 946,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	337 317 850,75	235 440 720,75	179 978 817,25	77 457 569,65	102 521 247,60	26 243 113,50	27 282 150,00	1 236 640,00	0,00	700 000,00	101 877 130,00	87 390 180,00	9 162 915,00	14 486 950,00			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2018

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/485/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 9 listopada 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 499 462,00	0,00	221 831,00	1 277 631,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 499 462,00	0,00	221 831,00	1 277 631,00
	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 499 462,00	0,00	221 831,00	1 277 631,00
	Wydatki majątkowe		1 499 462,00	0,00	221 831,00	1 277 631,00
	w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 462,00	0,00	221 831,00	1 277 631,00
RAZEM WYDATKI			1 500 262,00	0,00	221 831,00	1 278 431,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SARZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2018

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/485/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 9 listopada 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 080 000,00	0,00	1 200 000,00	9 880 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 000 000,00	0,00	1 200 000,00	9 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00	0,00	1 200 000,00	9 800 000,00
		Wydatki majątkowe	11 000 000,00	0,00	1 200 000,00	9 800 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000 000,00	0,00	1 200 000,00	9 800 000,00
RAZEM WYDATKI			12 055 320,00	0,00	1 200 000,00	10 855 320,00

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		40 438 665,00	2 900 000,00	9 566 514,00	33 772 151,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 499 462,00	0,00	221 831,00	1 277 631,00
	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 499 462,00	0,00	221 831,00	1 277 631,00
		Środki dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3	1 499 462,00	0,00	221 831,00	1 277 631,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 370 253,00	0,00	4 454 503,00	23 915 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 245 953,00	0,00	4 454 503,00	21 791 450,00
		Budowa dróg na terenie gminy	11 321 450,00	0,00	2 000 000,00	9 321 450,00
		Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach	11 000 000,00	0,00	1 200 000,00	9 800 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	804 503,00	0,00	754 503,00	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	780 180,00	0,00	390 180,00	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 180,00	0,00	390 180,00	390 000,00
		Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	400 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica	180 180,00	0,00	140 180,00	40 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 500 000,00	2 900 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 900 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00
		Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		Budowa sieci światłowodowej	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		34 719 200,00	0,00	8 500 000,00	26 219 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 276 000,00	0,00	4 000 000,00	9 276 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 276 000,00	0,00	4 000 000,00	9 276 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Budowa mieszkań socjalnych</i>	12 936 000,00	0,00	4 000 000,00	8 936 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	13 000 000,00	0,00	4 500 000,00	8 500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	13 000 000,00	0,00	4 500 000,00	8 500 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. Z.o.o.</i>	13 000 000,00	0,00	4 500 000,00	8 500 000,00
710		Działalność usługowa	1 100 000,00	0,00	473 000,00	627 000,00
	71035	Cmentarze	1 100 000,00	0,00	473 000,00	627 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	473 000,00	627 000,00
		<i>Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowanie terenu cmentarza gminnego w Polkowicach</i>	1 100 000,00	0,00	473 000,00	627 000,00
750		Administracja publiczna	6 051 000,00	0,00	1 075 000,00	4 976 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 962 000,00	0,00	1 075 000,00	4 887 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 526,00	0,00	408 526,00	800 000,00
		<i>Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2</i>	1 208 526,00	0,00	408 526,00	800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 474,00	0,00	591 474,00	1 000 000,00
		<i>Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2</i>	1 591 474,00	0,00	591 474,00	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	75 000,00	15 000,00
		<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 000,00	0,00	250 000,00	1 180 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach</i>	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 703 951,00	20 000,00	0,00	2 723 951,00
	80115	Technika	762 000,00	20 000,00	0,00	782 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	762 000,00	20 000,00	0,00	782 000,00
		<i>Dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na zakup wyposażenia do Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 878 050,00	0,00	800 000,00	3 078 050,00
	85195	Pozostała działalność	995 950,00	0,00	800 000,00	195 950,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	995 950,00	0,00	800 000,00	195 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ. S.A</i>	995 950,00	0,00	800 000,00	195 950,00
852	Pomoc społeczna		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>Budowa noclegowni w Polkowicach</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
855	Rodzina		51 045,00	0,00	15 375,00	35 670,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 045,00	0,00	15 375,00	35 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00	0,00	15 375,00	35 670,00
		<i>Modernizacja wentylacji oraz zamontowanie klimatyzacji</i>	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 768 390,00	8 800,00	2 568 800,00	20 208 390,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 220 000,00	0,00	1 500 000,00	2 720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 000,00	0,00	1 500 000,00	2 720 000,00
		<i>Kalina—modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	4 200 000,00	0,00	1 500 000,00	2 700 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
		<i>Przebudowa szaty roślinnej - zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 899 830,00	8 800,00	708 800,00	1 199 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 830,00	8 800,00	708 800,00	1 199 830,00
		<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska</i>	1 810 830,00	0,00	708 800,00	1 102 030,00
		<i>Program "Sowa" - oświetlenie zewnętrzne"</i>	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
	90095	Pozostała działalność	14 867 460,00	0,00	150 000,00	14 717 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 807 460,00	0,00	110 000,00	9 697 460,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Jesionowej w Polkowicach</i>	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
		<i>Dotacja celowa dla ROD Barbarka w Polkowicach na dokończenie inwestycji „Modernizacja sieci energetycznej ROD Barabarka” -</i>	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 088 941,00	20 000,00	1 274 753,00	6 834 188,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 593 840,00	20 000,00	500 753,00	3 113 087,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 703,00	0,00	500 753,00	2 946 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Budowa świetlicy w Trzebczu</i>	3 146 753,00	0,00	500 753,00	2 646 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 000,00	0,00	774 000,00	1 476 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	774 000,00	1 476 000,00
		<i>Przebudowa pałacu w Suchej Górze</i>	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
		<i>Przebudowa zabytkowego wiatraka</i>	500 000,00	0,00	274 000,00	226 000,00
926		Kultura fizyczna	2 139 000,00	0,00	500 000,00	1 639 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 508 000,00	0,00	500 000,00	1 008 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 000,00	0,00	500 000,00	948 000,00
		<i>Budowa zapleczy szatniowo sanitarnych</i>	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			123 956 772,00	2 948 800,00	25 028 442,00	101 877 130,00

Załącznik Nr 6_1 do uchwały Nr XXXV/485/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 9 listopada 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 134 207,00	95 000,00	0,00	1 229 207,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 134 207,00	95 000,00	0,00	1 229 207,00
	Dochody bieżące		1 134 207,00	95 000,00	0,00	1 229 207,00
RAZEM DOCHODY			1 134 207,00	95 000,00	0,00	1 229 207,00

Załącznik Nr 6_2 do uchwały Nr XXXV/485/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 9 listopada 2018 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 449 130,00	0,00	2 418 800,00	8 030 330,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 200 000,00	0,00	1 500 000,00	2 700 000,00
		Wydatki majątkowe	4 200 000,00	0,00	1 500 000,00	2 700 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000,00	0,00	1 500 000,00	2 700 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 326 100,00	0,00	210 000,00	3 116 100,00
		Wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 810 830,00	0,00	708 800,00	1 102 030,00
		Wydatki majątkowe	1 810 830,00	0,00	708 800,00	1 102 030,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 830,00	0,00	708 800,00	1 102 030,00
RAZEM WYDATKI			11 370 781,00	0,00	2 418 800,00	8 951 981,00

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		6 294 546,00	0,00	1 000 000,00	5 294 546,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 294 546,00	0,00	1 000 000,00	5 294 546,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 526,00	0,00	408 526,00	800 000,00
		inw.WPF 98 IR Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2	1 208 526,00	0,00	408 526,00	800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 474,00	0,00	591 474,00	1 000 000,00
		inw.WPF 98 IR Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2	1 591 474,00	0,00	591 474,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		732 446,00	116 946,00	0,00	849 392,00
	80101	Szkoły podstawowe	608 674,00	116 946,00	0,00	725 620,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 259,00	0,00	14 259,00
		WPF 2 SP 2 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	3 282,00	0,00	3 282,00
		WPF 2 SP4 Wiedza i rozwój.Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	8 227,00	0,00	8 227,00
		WPF 3 SP 3 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 677,00	0,00	1 677,00
		WPF 2 SP 2 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	386,00	0,00	386,00
		WPF 2 SP4 Wiedza i rozwój.Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	968,00	0,00	968,00
		WPF 3 SP 3 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	323,00	0,00	323,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 451,00	0,00	2 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WPF 2 SP 2 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	564,00	0,00	564,00
		WPF 2 SP4 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	1 414,00	0,00	1 414,00
		WPF 3 SP 3 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	473,00	0,00	473,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	0,00	288,00
		WPF 2 SP 2 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	66,00	0,00	66,00
		WPF 2 SP4 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	166,00	0,00	166,00
		WPF 3 SP 3 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	56,00	0,00	56,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,00	0,00	348,00
		WPF 2 SP 2 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	80,00	0,00	80,00
		WPF 2 SP4 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	201,00	0,00	201,00
		WPF 3 SP 3 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	67,00	0,00	67,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	0,00	42,00
		WPF 2 SP 2 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	10,00	0,00	10,00
		WPF 2 SP4 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	24,00	0,00	24,00
		WPF 3 SP 3 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	8,00	0,00	8,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 218,00	0,00	5 218,00
		WPF 1 SP 1 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	447,00	0,00	447,00
		WPF 2 SP4 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	4 771,00	0,00	4 771,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	614,00	0,00	614,00
		WPF 1 SP 1 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	53,00	0,00	53,00
		WPF 2 SP4 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	561,00	0,00	561,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	399 354,00	60 990,00	0,00	460 344,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WPF 1 SP 1 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	11 618,00	0,00	11 618,00
		WPF 2 SP 2 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	11 281,00	0,00	11 281,00
		WPF 2 SP4 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	27 812,00	0,00	27 812,00
		WPF 3 SP 3 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	10 279,00	0,00	10 279,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 180,00	29 436,00	0,00	116 616,00
		WPF 1 SP 1 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	4 373,00	0,00	4 373,00
		WPF 2 SP 2 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	6 271,00	0,00	6 271,00
		WPF 2 SP4 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	14 364,00	0,00	14 364,00
		WPF 3 SP 3 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00
		WPF 1 SP 1 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	0,00	171,00
		WPF 1 SP 1 Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich szkół	0,00	171,00	0,00	171,00
RAZEM WYDATKI			11 282 609,00	116 946,00	1 000 000,00	10 399 555,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/485/18

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 9 listopada 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 398 885,00	53 000,00	0,00	1 451 885,00
	80115	Technika	1 000 000,00	33 000,00	0,00	1 033 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 000,00	13 000,00	0,00	251 000,00
		Dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na zakup wyposażenia do Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach	238 000,00	13 000,00	0,00	251 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	762 000,00	20 000,00	0,00	782 000,00
		Dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na zakup wyposażenia do Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	386 565,00	20 000,00	0,00	406 565,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	383 565,00	20 000,00	0,00	403 565,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach- realizacja projektu CODE FOR GREEN	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 914 551,00	85 058,00	0,00	9 999 609,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 801 586,00	85 058,00	0,00	7 886 644,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 948 813,00	85 058,00	0,00	6 033 871,00
		Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja	3 362 262,00	85 058,00	0,00	3 447 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe	7 069 211,00	53 000,00	0,00	7 122 211,00
		Dotacje podmiotowe	8 061 778,00	85 058,00	0,00	8 146 836,00
		RAZEM WYDATKI	15 130 989,00	138 058,00	0,00	15 269 047,00

WYDATKI

z dnia 9 listopada 2018 r.

W kwocie dotacji ujęta jest dotacja celowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach wprowadzona zarządzeniem Burmistrza Polkowic z dnia 28 września 2018 r. w kwocie 2 014,65 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		3 031 935,50	364 910,00	0,00	3 396 845,50
	80101	Szkoły podstawowe	407 000,00	352 210,00	0,00	759 210,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu				
	2590	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	407 000,00	352 210,00	0,00	759 210,00
		Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	407 000,00	352 210,00	0,00	759 210,00
	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	144 166,00	12 700,00	0,00	156 866,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu				
	2590	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00
		Dotacja dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		97 232,00	1 510,00	1 510,00	97 232,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 200,00	1 510,00	1 510,00	19 200,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 200,00	1 510,00	1 510,00	19 200,00
		Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II	9 600,00	0,00	1 510,00	8 090,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 120 000,00	0,00	40 000,00	1 080 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
		<i>Dotacja celowa dla ROD Barbarka w Polkowicach na dokończenie inwestycji „Modernizacja sieci energetycznej ROD Barabarka” -</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		2 624 848,00	75 000,00	0,00	2 699 848,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 624 848,00	75 000,00	0,00	2 699 848,00
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	2 624 848,00	75 000,00	0,00	2 699 848,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa</i>	<i>147 500,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 500,00</i>
		Dotacje celowe	9 024 097,50	75 000,00	40 000,00	9 059 097,50
		Dotacje podmiotowe	7 030 296,00	366 420,00	1 510,00	7 395 206,00
RAZEM WYDATKI			16 054 393,50	441 420,00	41 510,00	16 454 303,50

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/485/18
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 9 listopada 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			4 551,00
Przychody ogółem, w tym			2 737 847,95
Rekompensata z tytułu usług transportowych			2 734 647,95
Pozostałe odsetki			1 500,00
Inne Przychody			1 700,00
Dotacja celowa			0,00
Koszty, w tym			2 789 688,99
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń			1 584 050,00
Wyadki inwestycyjne			0,00