

**UCHWAŁA NR XIV/149/19
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2019.

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 91, 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2019 o kwotę 165.779,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 95.779,00 zł a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2019 o kwotę 165.779,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59.845,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50.246,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 108.884,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 58.637,95 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 49.598,95 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 105.934,00 zł, w tym:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 194.066,00 zł,

b) na zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł.

3. Zmiany dotyczące wydatków zawiera załącznik nr 2.

§ 2. Zmienia się i ujednolica plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zmienia się i ujednolica plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zmienia się i ujednolica planowane kwoty dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zmienia się planowane kwoty dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2019 wynosi:

1) dochody budżetu gminy 259.498.290,78 zł, z tego:

a) dochody bieżące 237.010.848,78 zł,

b) dochody majątkowe 22.487.442,00 zł;

2) wydatki budżetu gminy 323.805.590,78 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 235.339.630,78 zł,

b) wydatki majątkowe 88.465.960,00 zł;

3) deficyt budżetu 64.307.300,00 zł;

4) przychody budżetu gminy 64.807.300,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 43.351.637,00 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.455.663,00 zł;

5) rozchody budżetu gminy 500.000,00 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Roman Rozmysłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/149/19

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	284 115,00	-46 179,00	72 285,00	310 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921,00	0,00	0,00	921,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 015,00	0,00	72 285,00	264 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 015,00	0,00	72 285,00	264 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 179,00	-46 179,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 179,00	-46 179,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 285 915,00	-500,00	64 371,00	23 349 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 579 765,00	0,00	64 371,00	19 644 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 579 765,00	0,00	64 371,00	19 644 136,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 457 442,00	-500,00	0,00	3 456 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 742,00	-500,00	0,00	450 242,00
801			Oświata i wychowanie	4 787 024,33	-40 881,00	47 819,00	4 793 962,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 252,00	0,00	0,00	730 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	752 092,00	0,00	6 638,00	758 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 158,00	0,00	0,00	678 158,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 966,00	0,00	1 746,00	3 712,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423,00	0,00	152,00	575,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 730,00	-28 781,00	2 033,00	99 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 952,00	0,00	2 033,00	12 985,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 240,00	-28 781,00	0,00	22 459,00
	80104		Przedszkola	1 200 238,00	0,00	19 950,00	1 220 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 729,00	0,00	19 950,00	44 679,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 559,00	-1 800,00	0,00	111 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 400,00	-1 800,00	0,00	8 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 231 155,00	-10 300,00	19 198,00	2 240 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	803 831,00	-10 300,00	0,00	793 531,00
		0830	Wpływy z usług	1 427 224,00	0,00	19 098,00	1 446 322,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 168,00	0,00	3 864,00	28 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 946,00	0,00	3 864,00	18 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 946,00	0,00	3 864,00	18 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 360,00	-5 000,00	0,00	239 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 360,00	-5 000,00	0,00	92 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
bieżące				236 915 069,78	-92 560,00	188 339,00	237 010 848,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 899,00	0,00	0,00	731 899,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 359,00	0,00	70 000,00	1 446 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 376 359,00	0,00	0,00	1 376 359,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe				22 417 442,00	0,00	70 000,00	22 487 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 581 870,00	0,00	0,00	3 581 870,00
Ogółem:				259 332 511,78	-92 560,00	258 339,00	259 498 290,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 313 769,00	0,00	0,00	4 313 769,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/149/19

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	726 823,45	326 823,45	326 823,45	1 743,46	325 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	526 823,45	326 823,45	326 823,45	1 743,46	325 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	612 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	412 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	przed zmianą	83 700,00	83 700,00	83 700,00	5 000,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	41 700,00	41 700,00	41 700,00	5 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	5 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	38 486 212,00	8 597 261,00	8 407 261,00	43 200,00	8 364 061,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 888 951,00	29 888 951,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-307 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 366,00	-307 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 438 846,00	8 647 261,00	8 457 261,00	43 200,00	8 414 061,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 791 585,00	29 791 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 853 053,00	3 953 729,00	3 788 729,00	0,00	3 788 729,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 324,00	3 899 324,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 366,00	-74 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 778 687,00	3 953 729,00	3 788 729,00	0,00	3 788 729,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 958,00	3 824 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 899 267,00	2 586 332,00	2 586 332,00	0,00	2 586 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 312 935,00	20 312 935,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 739 267,00	2 636 332,00	2 636 332,00	0,00	2 636 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 102 935,00	20 102 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 612 700,00	1 547 700,00	1 547 700,00	0,00	1 547 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00
			zwiększenie	210 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 822 700,00	1 547 700,00	1 547 700,00	0,00	1 547 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	3 950 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	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	3 927 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	33 991 246,00	14 748 736,00	14 718 906,00	3 394 882,00	11 324 024,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	19 242 510,00	10 420 510,00	0,00	8 822 000,00	0,00
			zmniejszenie	-444 829,00	-364 329,00	-364 329,00	-128 253,00	-236 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 500,00	-80 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 280,00	158 280,00	158 280,00	139 780,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 704 697,00	14 542 687,00	14 512 857,00	3 406 409,00	11 106 448,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	19 162 010,00	10 340 010,00	0,00	8 822 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	10 589 770,00	8 761 836,00	8 732 006,00	3 388 982,00	5 343 024,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	1 827 934,00	1 827 934,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-194 829,00	-194 329,00	-194 329,00	-128 253,00	-66 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 280,00	158 280,00	158 280,00	139 780,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 553 221,00	8 725 787,00	8 695 957,00	3 400 509,00	5 295 448,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	1 827 434,00	1 827 434,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 472 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	8 392 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 095 176,00	5 852 600,00	5 852 600,00	5 900,00	5 846 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 576,00	242 576,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	5 925 176,00	5 682 600,00	5 682 600,00	5 900,00	5 676 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 576,00	242 576,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	3 670 700,00	3 670 700,00	0,00	0,00	3 590 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			po zmianach	3 970 700,00	3 670 700,00	0,00	0,00	3 590 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 419 617,00	22 898 357,00	20 836 064,00	16 768 683,00	4 067 381,00	827 181,00	1 234 250,00	862,00	0,00	0,00	3 521 260,00	3 521 260,00	3 059 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	410 746,00	345 746,00	345 746,00	0,00	345 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 690 363,00	23 244 103,00	21 181 810,00	16 768 683,00	4 413 127,00	827 181,00	1 234 250,00	862,00	0,00	0,00	3 446 260,00	3 446 260,00	3 059 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 893 889,00	19 372 629,00	19 132 879,00	16 397 448,00	2 735 431,00	0,00	239 750,00	0,00	0,00	0,00	3 521 260,00	3 521 260,00	3 059 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320 746,00	255 746,00	255 746,00	0,00	255 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 074 635,00	19 628 375,00	19 388 625,00	16 397 448,00	2 991 177,00	0,00	239 750,00	0,00	0,00	0,00	3 446 260,00	3 446 260,00	3 059 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 278 464,00	1 278 464,00	1 277 602,00	185 990,00	1 091 612,00	0,00	0,00	862,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 368 464,00	1 368 464,00	1 367 602,00	185 990,00	1 181 612,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 457 200,00	4 342 200,00	4 197 161,00	3 056 923,00	1 140 238,00	14 250,00	130 789,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	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	42 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500 000,00	4 350 200,00	4 205 161,00	3 056 923,00	1 148 238,00	14 250,00	130 789,00	0,00	0,00	0,00	1 149 800,00	1 149 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	460 750,00	460 750,00	354 500,00	39 500,00	315 000,00	14 250,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 550,00	460 750,00	354 500,00	39 500,00	315 000,00	14 250,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 394 445,00	3 394 445,00	3 355 656,00	3 017 423,00	338 233,00	0,00	38 789,00	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	23 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 417 445,00	3 402 445,00	3 363 656,00	3 017 423,00	346 233,00	0,00	38 789,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 922 652,33	61 599 651,33	55 620 708,13	42 238 146,00	13 382 562,13	5 310 163,20	336 323,00	332 457,00	0,00	0,00	323 001,00	323 001,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 770,50	-7 770,50	-7 770,50	0,00	-7 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 500,50	98 500,50	97 901,55	0,00	97 901,55	598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 013 382,33	61 690 381,33	55 710 839,18	42 238 146,00	13 472 693,18	5 310 762,15	336 323,00	332 457,00	0,00	0,00	323 001,00	323 001,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	33 189 494,00	33 064 184,00	30 341 684,00	24 177 456,00	6 164 228,00	2 289 093,00	162 008,00	271 399,00	0,00	0,00	125 310,00	125 310,00	0,00		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 261 931,00	5 206 809,00	5 172 060,00	2 902 267,00	2 269 793,00	0,00	34 749,00	0,00	0,00	0,00	55 122,00	55 122,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 345,00	-5 345,00	-5 345,00	0,00	-5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 259 786,00	5 204 664,00	5 169 915,00	2 902 267,00	2 267 648,00	0,00	34 749,00	0,00	0,00	0,00	55 122,00	55 122,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	226 437,33	226 437,33	214 874,13	0,00	214 874,13	11 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 425,50	-2 425,50	-2 425,50	0,00	-2 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 425,50	2 425,50	1 826,55	0,00	1 826,55	598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	226 437,33	226 437,33	214 275,18	0,00	214 275,18	12 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 606 812,00	7 486 812,00	6 715 212,00	65 903,00	6 649 309,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	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	7 366 812,00	7 246 812,00	6 475 212,00	65 903,00	6 409 309,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 629 608,00	2 629 608,00	2 043 128,00	0,00	2 043 128,00	586 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	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	2 389 608,00	2 389 608,00	1 803 128,00	0,00	1 803 128,00	586 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 314 614,00	9 314 614,00	6 840 099,00	4 149 716,00	2 690 383,00	145 000,00	2 329 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 274 614,00	9 274 614,00	6 840 099,00	4 149 716,00	2 690 383,00	145 000,00	2 289 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 325 064,00	1 325 064,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	1 177 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 285 064,00	1 285 064,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	1 137 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 314 318,00	3 282 018,00	2 655 886,00	2 307 560,00	348 326,00	267 637,00	358 495,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 497,00	-5 497,00	-5 497,00	-1 698,00	-3 799,00	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	3 308 821,00	3 276 521,00	2 650 389,00	2 305 862,00	344 527,00	267 637,00	358 495,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 467 536,00	2 467 536,00	2 458 709,00	2 224 097,00	234 612,00	0,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 074,00	-4 074,00	-4 074,00	-1 698,00	-2 376,00	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	2 463 462,00	2 463 462,00	2 454 635,00	2 222 399,00	232 236,00	0,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	135 992,00	135 992,00	19 760,00	0,00	19 760,00	116 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 423,00	-1 423,00	-1 423,00	0,00	-1 423,00	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	134 569,00	134 569,00	18 337,00	0,00	18 337,00	116 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	27 417 061,00	27 417 061,00	6 647 062,00	4 989 291,00	1 657 771,00	290 624,00	20 479 375,00	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	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	0,00
		po zmianach	27 457 061,00	27 457 061,00	6 687 062,00	4 989 291,00	1 697 771,00	290 624,00	20 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 702 501,00	2 702 501,00	1 654 625,00	906 838,00	747 787,00	0,00	1 047 876,00	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	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	0,00
		po zmianach	2 742 501,00	2 742 501,00	1 694 625,00	906 838,00	787 787,00	0,00	1 047 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 690 086,00	13 298 858,00	13 291 728,00	318 163,00	12 973 565,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	9 391 228,00	4 641 228,00	0,00	4 750 000,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	162 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 812 086,00	13 260 858,00	13 253 728,00	318 163,00	12 935 565,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	9 551 228,00	4 801 228,00	0,00	4 750 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	117 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 818 102,00	1 849 174,00	1 842 044,00	318 163,00	1 523 881,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	5 968 928,00	1 218 928,00	0,00	4 750 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	82 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 900 102,00	1 851 174,00	1 844 044,00	318 163,00	1 525 881,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	6 048 928,00	1 298 928,00	0,00	4 750 000,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 856 790,00	11 136 490,00	636 408,00	0,00	636 408,00	10 430 572,00	69 510,00	0,00	0,00	0,00	17 720 300,00	17 720 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 879 290,00	11 158 990,00	614 908,00	0,00	614 908,00	10 474 572,00	69 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720 300,00	17 720 300,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 240 650,00	8 102 350,00	357 678,00	0,00	357 678,00	7 744 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 300,00	1 138 300,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 284 650,00	8 146 350,00	357 678,00	0,00	357 678,00	7 788 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 300,00	1 138 300,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	2 154 515,00	2 154 515,00	54 515,00	0,00	54 515,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	2 144 515,00	2 144 515,00	44 515,00	0,00	44 515,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	267 965,00	267 965,00	125 065,00	0,00	125 065,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	256 465,00	256 465,00	113 565,00	0,00	113 565,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	19 038 661,00	12 764 811,00	4 190 127,00	1 834 291,00	2 355 836,00	8 041 750,00	532 934,00	0,00	0,00	0,00	6 273 850,00	1 504 400,00	0,00	4 769 450,00	0,00
			zmniejszenie	-103 545,00	-103 545,00	-103 545,00	-38 045,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241 960,00	177 960,00	172 960,00	137 100,00	35 860,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 177 076,00	12 839 226,00	4 259 542,00	1 933 346,00	2 326 196,00	8 046 750,00	532 934,00	0,00	0,00	0,00	6 337 850,00	1 568 400,00	0,00	4 769 450,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 443 745,00	3 939 345,00	3 897 208,00	1 775 587,00	2 121 621,00	0,00	42 137,00	0,00	0,00	0,00	1 504 400,00	1 504 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 045,00	-38 045,00	-38 045,00	-38 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	233 860,00	169 860,00	169 860,00	134 000,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 639 560,00	4 071 160,00	4 029 023,00	1 871 542,00	2 157 481,00	0,00	42 137,00	0,00	0,00	0,00	1 568 400,00	1 568 400,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	8 800 866,00	8 800 866,00	268 319,00	58 704,00	209 615,00	8 041 750,00	490 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 500,00	-65 500,00	-65 500,00	0,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 100,00	8 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 743 466,00	8 743 466,00	205 919,00	61 804,00	144 115,00	8 046 750,00	490 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	323 639 811,78	235 279 785,78	175 315 680,58	79 247 674,81	96 068 005,77	31 001 477,20	25 629 301,00	333 327,00	0,00	3 000 000,00	88 360 026,00	70 018 576,00	3 059 126,00	18 341 450,00	0,00
			zmniejszenie	-1 592 507,50	-864 641,50	-824 641,50	-167 996,00	-656 645,50	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-727 866,00	-727 866,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 758 286,50	924 486,50	874 887,55	276 880,00	598 007,55	49 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	833 800,00	533 800,00	0,00	300 000,00	0,00
			po zmianach	323 805 590,78	235 339 630,78	175 365 926,63	79 356 558,81	96 009 367,82	31 051 076,15	25 589 301,00	333 327,00	0,00	3 000 000,00	88 465 960,00	69 824 510,00	3 059 126,00	18 641 450,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją działań
wykonywanych na mocy porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
60004	264 300,00	-	-	-	-	-	-
60013	-	17 300,00	17 300,00	-	-	17 300,00	-
60014	-	-	-	-	-	-	-
75018	-	-	-	-	-	-	-
80120	-	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	-
80195	-	11 100,00	11 100,00	-	-	11 100,00	-
85195	130 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	-	-	1 060 000,00	-
92116	55 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem:	449 300,00	1 092 900,00	1 092 900,00	-	-	1 092 900,00	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/149/19

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 25 września 2019 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
010	01008	IR/169	Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawinowej w Sobinie	400 000,00	0,00	-200 000,00	200 000,00
600	60004	PPK-R/29	Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	3 899 324,00	0,00	-74 366,00	3 824 958,00
600	60016	IR/219	Wykonanie PT ul. Perłowej i Słonecznej w Sobinie	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
600	60016	IR/223	PT budowy drogi w Kaźmierzowie	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
600	60017	RI/71	Budowa ulicy Perłowej i Słonecznej w Sobinie	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
600	60017	RI/72	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
600	60053	IR/46	Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego	3 900 000,00	0,00	-23 000,00	3 877 000,00
700	70001	PPK-R/43	Przebudowa instalacji zimniej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 28 abc	50 000,00	0,00	-500,00	49 500,00
700	70005	IR/49	Budowa mieszkań socjalnych	7 980 000,00	0,00	-80 000,00	7 900 000,00
730	73095	PNW/31	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
750	75023	IR/60	Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2	3 199 000,00	0,00	-140 000,00	3 059 000,00
750	75023	IT/7	Zakup sprzętu komputerowego	250 000,00	65 000,00	0,00	315 000,00

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
754	75412	SO/44	Dotacja na zakup syreny alarmowej z osprzętem dla OSP Sobin	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
754	75416	STRAZ/30	Zakup serwera	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80101	IR/220	Wykonanie PT parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
801	80101	RI/70	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90026	RI/20	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę osiedlowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00
900	90095	IR/107	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	893 500,00	80 000,00	0,00	973 500,00

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
926	92601	IR/130	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego Żelazny Most	440 000,00	30 000,00	0,00	470 000,00
926	92601	PPK-R/40	Wykonanie projektu i rozbudowa siłowni miejskiej	50 000,00	0,00	-16 000,00	34 000,00
926	92601	RI/73	Budowa boiska sportowego w Kaźmierzowie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				88 360 026,00	869 800,00	-763 866,00	88 465 960,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	535 357,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 050,00
	80104	Przedszkola	46 347,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 500,00
	80195	Pozostała działalność	422 460,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 952 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 903 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
	90095	Pozostała działalność	57 300,00
RAZEM WYDATKI			6 723 557,00

1. Wydatki bieżące, w tym	3 639 257,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 634 757,00
1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 632 757,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące	4 500,00
2. Wydatki majątkowe, w tym	3 084 300,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 084 300,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/149/19

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 25 września 2019 r.

Zmienia się i ujednolica planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania	Paragraf	Plan	zmiana	Plan po zmianie	W tym:	
								Dotacje Celowe	Dotacje Podmiotowe
600	60004	PGiK/8	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.	2710	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	
600	60014	IR/192	Powiat Polkowicki - pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie	6300	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
600	60014	IR/234	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Moskorzynie.	6300	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	
600	60014	IR/235	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i wdrożenie elementów uspokojenia ruchu drogowego (Kaźmierzów - Moskorzyn)	2710	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
600	60014	RI/2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodnika w Moskorzynie	6300	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
700	70005	RI/5	Pomoc finansowa dla gminy Mieszkowice na odbudowę kamienicy mieszkalnej przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach	6300	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
801	80101	OK/5	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	2590	2 289 093,00	0,00	2 289 093,00		2 289 093,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania	Paragraf	Plan	zmiana	Plan po zmianie	W tym:	
								Dotacje Celowe	Dotacje Podmiotowe
801	80104	OK/8	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	2590	866 000,00	0,00	866 000,00		866 000,00
801	80110	OK/12	Dotacja dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	2590	240 621,00	0,00	240 621,00		240 621,00
801	80115	IR/233	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na modernizację Auli Forum przy Zespole Szkół w Polkowicach	6300	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
801	80115	OK/83	Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowiach (na dofinansowanie zadań statutowych)	2710	232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	
801	80115	OK/84	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na programy i przedsięwzięcia edukacyjne	2710	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
801	80115	OK/85	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych	2710	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
801	80120	SW/12	Powiat Polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	2320	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
801	80149	OK/66	Dotacja dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach	2590	55 000,00	0,00	55 000,00		55 000,00
801	80150	OK/69	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły w Polkowicach	2590	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00
801	80152	OK/18	Dotacja dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	2590	127 206,00	0,00	127 206,00		127 206,00
801	80195	OK/19	Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	2310	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania	Paragraf	Plan	zmiana	Plan po zmianie	W tym:	
								Dotacje Celowe	Dotacje Podmiotowe
801	80195	OK/20	Dotacja celowa na realizację porozumienia dla gminy Chojnów na naukę języka łemkowskiego	2310	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	
851	85111	ZS/28	Dotacja dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli na zakupy inwestycyjne	6220	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
851	85121	ZS/4	Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarstwa dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	2710	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
851	85141	ZS/20	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego	6220	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
851	85141	ZS/29	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego	2800	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	
853	85311	PiIL/4	Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	2710	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	
853	85311	PiIL/5	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na zakup pieca ceramicznego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	6300	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
853	85333	RF/13	Powiat polkowicki - Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr - dotacja na pomoc finansową	2710	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
853	85395	PiIL/7	Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu polkowickiego	2710	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
854	85403	OK/88	Dotacja celowa dla Powiatu lubińskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych	6300	32 300,00	0,00	32 300,00	32 300,00	
854	85404	OK/72	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola	2590	6 530,00	0,00	6 530,00		6 530,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania	Paragraf	Plan	zmiana	Plan po zmianie	W tym:	
								Dotacje Celowe	Dotacje Podmiotowe
854	85406	OK/28	Powiat polkowicki - dotacja dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psych.-Pedag. i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	2710	121 145,00	0,00	121 145,00	121 145,00	
855	85510	ZS/18	Powiat Polkowicki - dotacja celowa z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	2710	105 188,00	0,00	105 188,00	105 188,00	
855	85510	ZS/31	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na pokrycie kosztów dodatkowego stanowiska pracy	2710	23 036,00	0,00	23 036,00	23 036,00	
900	90026	KOM/8	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na rozbudowę istniejącego punktu selektywnego zbiórki odpadów	6300	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
900	90026	RI/20	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę osiedlowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	6300	70 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	
921	92109	OK/32	Polkowickie Centrum Animacji - dotacja	2480	3 829 500,00	0,00	3 829 500,00		3 829 500,00
921	92109	OK/33	Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja	2480	2 796 000,00	0,00	2 796 000,00		2 796 000,00
921	92109	OK/91	dotacja celowa dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie na doposażenie świetlicy w Trzebczu	2800	94 316,00	0,00	94 316,00	94 316,00	
921	92109	RF/21	Dotacja celowa dla WOK na realizację projektu "Nowoczesna świetlica wiejska - praktyczne wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trzebczu" - PBO	2800	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
921	92109	RF/22	Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Komornikach - PBO	2800	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
921	92109	RF/23	Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście" w ramach PBO 2019	2800	17 992,00	0,00	17 992,00	17 992,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania	Paragraf	Plan	zmiana	Plan po zmianie	W tym:	
								Dotacje Celowe	Dotacje Podmiotowe
921	92109	RM/19	Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja	2480	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00
921	92109	RM/20	Polkowickie Centrum Animacji - dotacja	2480	450 000,00	44 000,00	494 000,00		494 000,00
921	92109	SO/36	Wiejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na organizację obchodów 70 - lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	2800	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
921	92109	SO/37	Wiejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na organizację obchodów 70 - lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	2800	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
921	92109	SW/46	Dotacja celowa dla WOK Sobin na zadania z zakresu kultury dla mieszkańców sołectw	2800	208 864,00	0,00	208 864,00	208 864,00	
921	92116	OK/45	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	2480	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		2 100 000,00
921	92120	RI/23	Pomoc finansowa dla gminy Grębocice na prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza w kościele w Grodowcu.	2710	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
Razem					17 203 391,00	124 000,00	17 327 391,00	4 223 441,00	13 103 950,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/149/19

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 25 września 2019 r.

**Zmiana planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych
związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach	W tym zmiana:	
								Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	6230	SO/44	Dotacja na zakup syreny alarmowej z osprzętem dla OSP Sobin	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00
801	80153	2810	OK/58	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach - dotacja celowa na wspieranie dostępu do podręczników- zadanie zlecone	11 563,20	598,95	12 162,15	598,95	0,00
926	92605	2360	PiIL/30	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie szachy	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
Razem					15 331 781,20	25 398,95	15 357 180,15	10 985 370,15	4 371 810,00