

UCHWAŁA NR XXV/286/20
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2020.

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 91, art. 94 ust. 1, 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 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2020 o kwotę 6.045.940,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 905.728,00 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.140.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2020 o kwotę 1.054.719,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.384.979,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 406.767,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.053,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 405.714,00 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 762.500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 165,00 zł;

d) 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 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się o kwotę 215.877,00 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 330.260,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 330.260,00 zł.

3. Zmiany dotyczące wydatków zawiera załącznik nr 2.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 4.991.221,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 36.921.824,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

a) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 30.831.962,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.042.041,00 zł,

c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47.821,00 zł.

¹⁾ z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 50.831.962,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2020 w wysokości 30.831.962,00 zł.

§ 5. 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 4.

§ 6. Zmienia się plan wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zmienia się i ujednolica plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zmienia się i ujednolica 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 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zmienia się i ujednolica planowane kwoty dotacji udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zmienia się planowane kwoty dotacji udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 50.831.962,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2020 w wysokości 30.831.962,00 zł.

§ 13. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2020 wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy 304.787.189,90 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 271.824.074,90 zł,
 - b) dochody majątkowe 32.963.115,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 341.709.013,90 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 258.140.414,90 zł,
 - b) wydatki majątkowe 83.568.599,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 36.921.824,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 53.867.824,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 30.831.962,00 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22.988.041,00 zł,

- c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 21.064,00 zł,
- d) z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 26.757,00 zł;
- 5) rozchody budżetu gminy 16.946.000,00 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 16.946.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Roman Rozmysłowski

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Polkowice na rok 2020

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	488 763,00	0,00	461 273,00	950 036,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	488 763,00	0,00	461 273,00	950 036,00
			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	488 763,00	0,00	461 273,00	950 036,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 627 260,00	0,00	400 000,00	6 027 260,00
			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
	70095		Pozostała działalność	940 300,00	0,00	400 000,00	1 340 300,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	774 476,00	0,00	20 000,00	794 476,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 482,00	0,00	1 512,00	137 994,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	121 482,00	0,00	1 512,00	122 994,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	835,00	835,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	677,00	677,00
801			Oświata i wychowanie	4 818 236,50	-236 924,00	257 116,00	4 838 428,50
			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	288 941,00	0,00	161 182,00	450 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	460 052,00	0,00	224,00	460 276,00
			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	288 941,00	0,00	0,00	288 941,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,00	224,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 927,00	0,00	1 000,00	110 927,00
			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	6 552,00	0,00	1 000,00	7 552,00
	80104		Przedszkola	1 420 672,00	0,00	94 032,00	1 514 704,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 545,00	0,00	94 032,00	235 577,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 331 408,00	-236 924,00	0,00	2 094 484,00
			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	1 586 330,00	-236 924,00	0,00	1 349 406,00
	80195		Pozostała działalność	84 770,00	0,00	161 860,00	246 630,00
			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	161 182,00	161 182,00
		0830	Wpływy z usług	68 770,00	0,00	678,00	69 448,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		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	0,00	0,00	161 182,00	161 182,00
852			Pomoc społeczna	1 536 693,00	0,00	2 121,00	1 538 814,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	0,00	2 121,00	28 121,00
			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	1 000,00	0,00	2 121,00	3 121,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 507,00	0,00	630,00	48 137,00
			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	6 764,00	0,00	630,00	7 394,00
			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	6 764,00	0,00	630,00	7 394,00
bieżące				270 918 346,90	-236 924,00	1 142 652,00	271 824 074,90
			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	1 027 035,00	0,00	161 182,00	1 188 217,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 187 343,00	0,00	4 805 212,00	5 992 555,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 187 343,00	0,00	4 805 212,00	5 992 555,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 805 212,00	4 805 212,00
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	0,00	300 000,00	415 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	35 000,00	435 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	35 000,00	35 000,00
majątkowe				27 822 903,00	0,00	5 140 212,00	32 963 115,00
			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	9 704 258,00	0,00	0,00	9 704 258,00
Ogółem:				298 741 249,90	-236 924,00	6 282 864,00	304 787 189,90
			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	10 731 293,00	0,00	161 182,00	10 892 475,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/286/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 27 października 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Polkowice na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	464 388,40	314 388,40	314 388,40	1 718,18	312 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	478 388,40	328 388,40	328 388,40	1 718,18	326 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	353 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 700,00	217 700,00	217 700,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	655 194,00	655 194,00	655 194,00	0,00	655 194,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	683 194,00	683 194,00	683 194,00	0,00	683 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	655 194,00	655 194,00	655 194,00	0,00	655 194,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	683 194,00	683 194,00	683 194,00	0,00	683 194,00	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	40 101 268,00	10 141 856,00	9 841 856,00	44 269,00	9 797 587,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 959 412,00	29 959 412,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 270 350,00	-50 350,00	-50 350,00	0,00	-50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 791 000,00	1 591 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 621 918,00	11 682 506,00	10 667 506,00	44 269,00	10 623 237,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 939 412,00	31 939 412,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 168 925,00	5 168 925,00	4 868 925,00	0,00	4 868 925,00	300 000,00	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	956 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 124 925,00	6 044 925,00	5 744 925,00	0,00	5 744 925,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	825 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 876 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 200,00	2 874 200,00	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	215 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 091 000,00	96 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 200,00	2 994 200,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 110 042,00	2 186 282,00	2 186 282,00	43 200,00	2 143 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923 760,00	14 923 760,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 110 042,00	2 186 282,00	2 186 282,00	43 200,00	2 143 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 923 760,00	17 923 760,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	13 787 192,00	2 350 740,00	2 350 740,00	0,00	2 350 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436 452,00	11 436 452,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 150 350,00	-50 350,00	-50 350,00	0,00	-50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 636 842,00	2 300 390,00	2 300 390,00	0,00	2 300 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 452,00	10 336 452,00	0,00	0,00	0,00

60095	Pozostała działalność	przed zmianą	484 509,00	364 509,00	364 509,00	1 069,00	363 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	364 509,00	364 509,00	364 509,00	1 069,00	363 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 632 171,00	10 674 111,00	10 636 961,00	3 894 265,00	6 742 696,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	4 958 060,00	4 958 060,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 405 900,00	-405 900,00	-405 900,00	0,00	-405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	435 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 661 871,00	10 286 811,00	10 249 661,00	3 894 265,00	6 355 396,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	4 375 060,00	4 375 060,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	9 468 844,00	9 343 326,00	9 306 176,00	3 888 365,00	5 417 811,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	125 518,00	125 518,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-89 400,00	-89 400,00	-89 400,00	0,00	-89 400,00	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	9 379 444,00	9 253 926,00	9 216 776,00	3 888 365,00	5 328 411,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	125 518,00	125 518,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 370 560,00	251 760,00	251 760,00	0,00	251 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 800,00	3 118 800,00	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	427 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 797 560,00	261 760,00	261 760,00	0,00	261 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 800,00	3 535 800,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 792 767,00	1 079 025,00	1 079 025,00	5 900,00	1 073 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 742,00	1 713 742,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 316 500,00	-316 500,00	-316 500,00	0,00	-316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 484 867,00	771 125,00	771 125,00	5 900,00	765 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 742,00	713 742,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 738 160,00	1 023 160,00	1 023 160,00	12 500,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-400,00	-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	1 727 760,00	1 012 760,00	1 012 760,00	12 100,00	1 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	656 560,00	656 560,00	656 560,00	12 500,00	644 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-400,00	-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	646 160,00	646 160,00	646 160,00	12 100,00	634 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	24 111 660,00	23 946 660,00	22 211 959,00	18 217 535,00	3 994 424,00	845 181,00	889 520,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	24 061 660,00	23 896 660,00	22 161 959,00	18 217 535,00	3 944 424,00	845 181,00	889 520,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 681 358,00	1 681 358,00	528 977,00	5 481,00	523 496,00	827 181,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	1 631 358,00	1 631 358,00	478 977,00	5 481,00	473 496,00	827 181,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 074 816,00	5 448 370,00	5 268 685,00	3 090 671,00	2 178 014,00	53 320,00	126 365,00	0,00	0,00	0,00	4 626 446,00	4 626 446,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 529 331,00	-29 331,00	-29 166,00	0,00	-29 166,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 843,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 576 328,00	5 422 382,00	5 242 862,00	3 090 671,00	2 152 191,00	53 320,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	3 153 946,00	3 153 946,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	573 320,00	546 820,00	410 500,00	39 500,00	371 000,00	53 320,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	573 320,00	519 320,00	383 000,00	39 500,00	343 500,00	53 320,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 568 591,00	3 568 591,00	3 525 226,00	3 051 171,00	474 055,00	0,00	43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-431,00	-431,00	-266,00	0,00	-266,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 571 503,00	3 571 503,00	3 528 303,00	3 051 171,00	477 132,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 028 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	1 026 600,00	852 600,00	852 600,00	0,00	852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 547 821,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 562,00	3 547 562,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 50				

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	909 626,00	909 626,00	901 270,00	851 709,00	49 561,00	0,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 829,00	-21 829,00	-21 633,00	-20 180,00	-1 453,00	0,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	888 797,00	888 797,00	880 637,00	831 529,00	49 108,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 995 765,00	13 719 765,00	11 154 280,00	9 333 666,00	1 820 614,00	2 489 000,00	76 485,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	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	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 034 325,00	13 758 325,00	11 154 280,00	9 333 666,00	1 820 614,00	2 527 560,00	76 485,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 369,00	-31 369,00	0,00	0,00	0,00	-31 369,00	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	340 631,00	340 631,00	0,00	0,00	0,00	340 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 576 013,00	5 491 661,00	5 454 450,00	3 138 516,00	2 315 934,00	0,00	37 211,00	0,00	0,00	0,00	84 352,00	84 352,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-216 845,00	-216 845,00	-216 845,00	0,00	-216 845,00	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	5 359 168,00	5 274 816,00	5 237 605,00	3 138 516,00	2 099 089,00	0,00	37 211,00	0,00	0,00	0,00	84 352,00	84 352,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 400 079,00	1 400 079,00	1 262 334,00	1 188 080,00	74 254,00	123 500,00	14 245,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 410 079,00	1 410 079,00	1 262 334,00	1 188 080,00	74 254,00	133 500,00	14 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 344 113,00	1 344 113,00	1 306 556,00	339 340,00	967 216,00	11 000,00	26 557,00	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	215 457,00	215 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 559 570,00	1 559 570,00	1 306 556,00	339 340,00	967 216,00	11 000,00	26 557,00	215 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 367 511,00	6 497 412,00	5 742 107,00	54 228,00	5 687 879,00	755 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 099,00	571 000,00	0,00	1 299 099,00	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	650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 017 511,00	6 647 412,00	5 892 107,00	54 228,00	5 837 879,00	755 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 099,00	1 071 000,00	0,00	1 299 099,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 006 962,00	2 657 863,00	2 042 011,00	0,00	2 042 011,00	615 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 099,00	50 000,00	0,00	1 299 099,00	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	650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 656 962,00	2 807 863,00	2 192 011,00	0,00	2 192 011,00	615 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 099,00	550 000,00	0,00	1 299 099,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 512 446,00	9 023 496,00	6 825 833,00	4 321 289,00	2 504 544,00	165 000,00	2 032 663,00	0,00	0,00	0,00	488 950,00	488 950,00	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	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 514 567,00	9 025 617,00	6 827 954,00	4 321 289,00	2 506 665,00	165 000,00	2 032 663,00	0,00	0,00	0,00	488 950,00	488 950,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	204 325,00	204 325,00	204 325,00	500,00	203 825,00	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	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 446,00	206 446,00	206 446,00	500,00	205 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 124 512,00	3 124 512,00	2 641 116,00	2 450 708,00	190 408,00	152 089,00	331 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 191,00	-17 191,00	0,00	0,00	0,00	-17 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 829,00	21 829,00	21 633,00	21 633,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 129 150,00	3 129 150,00	2 662 749,00	2 472 341,00	190 408,00	134 898,00	331 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 549 244,00	2 549 244,00	2 538 406,00	2 394 337,00	144 069,00	0,00	10 838,00	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	21 829,00	21 829,00	21 633,00	21 633,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 571 073,00	2 571 073,00	2 560 039,00	2 415 970,00	144 069,00	0,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 191,00	-17 191,00	0,00	0,00	0,00	-17 191,00	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	62 809,00	62 809,00	0,00	0,00	0,00	62 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	50 972 770,00	50 972 770,00	6 989 599,00	5 197 145,00	1 792 454,00	618 001,00	43 365 170,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 995 270,00	50 995 270,00	6 989 599,00	5 197 145,00	1 792 454,00	640 501,00	43 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	4 130 097,00	4 130 097,00	3 790 913,00	3 175 315,00	615 598,00	321 000,00	18 184,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 152 597,00	4 152 597,00	3 790 913,00	3 175 315,00	615 598,00	343 500,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 127 351,00	14 809 833,00	14 033 393,00	289 326,00	13 744 067,00	0,00	7 130,00	769 310,00	0,00	0,00	16 317 518,00	14 322 518,00	9 234 000,00	1 995 000,00	0,00
			zmniejszenie	-368 970,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 970,00	-338 970,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 350,00	108 350,00	108 350,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 866 731,00	14 888 183,00	14 111 743,00	289 326,00	13 822 417,00	0,00	7 130,00	769 310,00	0,00	0,00	15 978 548,00	13 983 548,00	9 234 000,00	1 995 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 961 070,00	3 781 070,00	3 781 070,00	0,00	3 781 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 019 070,00	3 839 070,00	3 839 070,00	0,00	3 839 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 231 010,00	857 910,00	88 600,00	5 400,00	83 200,00	0,00	0,00	769 310,00	0,00	0,00	9 373 100,00	9 373 100,00	9 234 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	10 131 010,00	857 910,00	88 600,00	5 400,00	83 200,00	0,00	0,00	769 310,00	0,00	0,00	9 273 100,00	9 273 100,00	9 234 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 897 230,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 230,00	1 572 230,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-118 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 970,00	-118 970,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 350,00	50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 828 610,00	2 375 350,00	2 375 350,00	0,00	2 375 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 260,00	1 453 260,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 997 253,00	2 238 253,00	2 231 123,00	283 926,00	1 947 197,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	3 759 000,00	1 764 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	5 847 253,00	2 208 253,00	2 201 123,00	283 926,00	1 917 197,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	3 639 000,00	1 644 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 605 916,00	8 713 973,00	437 924,00	0,00	437 924,00	8 192 549,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	10 891 943,00	10 891 943,00	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	31 000,00	31 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 636 916,00	8 744 973,00	443 924,00	0,00	443 924,00	8 217 549,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	10 891 943,00	10 891 943,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 297 484,00	6 109 141,00	233 692,00	0,00	233 692,00	5 875 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 343,00	188 343,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 303 484,00	6 115 141,00	239 692,00	0,00	239 692,00	5 875 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 343,00	188 343,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10 673 446,00	288 446,00	119 446,00	0,00	119 446,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 000,00	10 385 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 698 446,00	313 446,00	119 446,00	0,00	119 446,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 000,00	10 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	26 467 766,00	13 282 365,00	4 041 345,00	2 234 041,00	1 807 304,00	8 842 600,00	398 420,00	0,00	0,00	0,00	13 185 401,00	8 685 401,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-424 000,00	-8 210,00	-8 210,00	0,00	-8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 790,00	-415 790,00	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	26 043 766,00	13 274 155,00	4 033 135,00	2 234 041,00	1 799 094,00	8 842 600,00	398 420,00	0,00	0,00	0,00	12 769 611,00	8 269 611,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	12 383 330,00	3 747 929,00	3 705 809,00	1 979 404,00	1 726 405,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	8 635 401,00	8 635 401,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-424 000,00	-8 210,00	-8 210,00	0,00	-8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 790,00	-415 790,00	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	11 959 330,00	3 739 719,00	3 697 599,00	1 979 404,00	1 718 195,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	8 219 611,00	8 219 611,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	340 654 294,90	256 755 435,90	174 155 426,20	86 285 177,63	87 870 248,57	30 038 893,70	47 876 104,00	1 085 012,00	0,00	3 600 000,00	83 898 859,00	76 104 760,00	9 234 000,00	7 794 099,00	0,00
			zmniejszenie	-5 353 964,00	-879 204,00	-822 504,00	-20 580,00	-801 924,00	-48 560,00	-361,00	-7 779,00	0,00	0,00	-4 474 760,00	-4 474 760,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 408 683,00	2 264 183,00	1 229 271,00	21 633,00	1 207 638,00	811 060,00	196,00	223 656,00	0,00	0,00	4 144 500,00	4 144 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 709 013,90	258 140 414,90	174 562 193,20	86 286 230,63	88 275 962,57	30 801 393,70	47 875 939,00	1 300 889,00	0,00	3 600 000,00	83 568 599,00	75 774 500,00	9 234 000,00	7 794 099,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/286/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 27 października 2020 r.

Zmiana planu przychodów budżetu gminy Polkowice na rok 2020

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	35 823 183,00	- 4 991 221,00	30 831 962,00
Razem		58 859 045,00	- 4 991 221,00	53 867 824,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/286/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 27 października 2020 r.

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
60002	-	-	-	-	-	-	-
60004	950 036,00	-	-	-	-	-	-
60013	-	205 000,00	-	-	-	-	205 000,00
75018	-	-	-	-	-	-	-
80115	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
80195	-	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	-
85111	115 000,00	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00
85195	110 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-	-	1 010 000,00	-
85333	-	-	-	-	-	-	-
90005	9 972 094,00	10 003 310,00	769 310,00	-	-	769 310,00	9 234 000,00
92116	50 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem:	11 197 130,00	11 481 310,00	1 792 310,00	-	-	1 792 310,00	9 689 000,00

Załącznik nr Za

Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
600	60004	KOM/107	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na zakup podnośnika do wyposażenia warsztatu mechanicznego zajezdni	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
600	60014	RI/262	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w zakresie projektowania i realizacji robót	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
600	60016	RI/34	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	11 900 000,00	3 000 000,00	0,00	14 900 000,00
600	60017	RI/121	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej- etap 2 i 3	2 147 300,00	0,00	-1 100 000,00	1 047 300,00
600	60095	RI/200	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na budowę dróg	120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
700	70005	PG/8	Wykupy nieruchomości	3 118 800,00	417 000,00	0,00	3 535 800,00
700	70095	RI/249	Program na rzecz poszanowania energii	1 200 000,00	0,00	-1 000 000,00	200 000,00
754	75412	SO/81	Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP Nowa Wieś Lubińska	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
754	75495	IT/16	Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I	3 510 200,00	0,00	-1 500 000,00	2 010 200,00
851	85195	ZS/56	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
900	90005	SW/16	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
900	90015	RI/88	Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 - PBO	26 000,00	0,00	-23 200,00	2 800,00

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
900	90015	RI/169	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	97 000,00	0,00	-95 770,00	1 230,00
900	90095	RI/201	Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych	100 000,00	0,00	-80 000,00	20 000,00
900	90095	KOM/74	Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie - PBO	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
926	92601	RI/24	Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w Suchej Górnej	350 000,00	0,00	-330 000,00	20 000,00
926	92601	PPK/175	Rewitalizacja budynku przy boisku w Komornikach	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
926	92601	KOM/88	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sucha Górna	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00
926	92601	PPK/234	Budowa instalacji wodociągowej - Stadion Miejski ul. Kopalniana 4	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
Razem:				83 898 859,00	4 158 710,00	-4 488 970,00	83 568 599,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	520 077,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 550,00
	80104	Przedszkola	29 187,00
	80115	Technika	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	434 340,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 863 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 500,00
RAZEM WYDATKI			3 668 077,00

1. Wydatki bieżące, w tym	3 627 077,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 625 077,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 625 077,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
2. Wydatki majątkowe, w tym	41 000,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/286/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 27 października 2020 r.

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 ustawy o finansach publicznych

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
801				Oświata i wychowanie	531 579,00 zł
	80101			Szkoły podstawowe	316 122,00 zł
		3247		Stypendia dla uczniów	8 053,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	8 053,00 zł
		3249		Stypendia dla uczniów	947,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	947,00 zł
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 646,00 zł
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	12 273,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	19 432,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	17 769,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	29 172,00 zł
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 254,00 zł
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	1 444,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	2 287,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	2 090,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	3 433,00 zł
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 522,00 zł
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	2 110,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	3 341,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	3 055,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	5 016,00 zł
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	248,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	393,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	360,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	590,00 zł
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00 zł
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	231,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	477,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	597,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	610,00 zł
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00 zł
			SP1/122	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	27,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	57,00 zł
			SP3/135	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	70,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	71,00 zł
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	175 477,00 zł
			IT/24	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000,00 zł
			IT/26	Zdalna Szkoła+	75 000,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	477,00 zł
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	57,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	57,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	23 652,00 zł
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	4 919,00 zł
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	18 733,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	2 783,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	6	
			SP2/100	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	579,00 zł	
			SP4/99	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	2 204,00 zł	
	80195	Pozostała działalność			215 457,00 zł	
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	6 000,00 zł	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00 zł	
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	1 080,00 zł	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00 zł	
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	17 500,00 zł	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	85 724,00 zł	
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	85 724,00 zł	
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 999,00 zł	
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	15 999,00 zł	
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 274,00 zł	
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	54 274,00 zł	
		4307		Zakup usług pozostałych	32 900,00 zł	
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	32 900,00 zł	
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00 zł	
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	1 980,00 zł	
		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 003 310,00 zł
	2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		233 325,00 zł	
		RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"		233 325,00 zł	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 574,00 zł	
		RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji		196 574,00 zł	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 689,00 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	34 689,00 zł
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 508,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	28 508,00 zł
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	5 031,00 zł
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	4 078,00 zł
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	720,00 zł
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 469,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	19 469,00 zł
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	3 436,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	194 378,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	194 378,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	43 302,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	43 302,00 zł
		4417		Podróże służbowe krajowe	4 930,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	4 930,00 zł
		4419		Podróże służbowe krajowe	870,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	870,00 zł
		6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 234 000,00 zł
			RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	9 234 000,00 zł
Ogółem					10 534 889,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 roku

Zestawienie zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza w związku z podjętymi działaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19.

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na zakup podnośnika do wyposażenia warsztatu mechanicznego zajezdni	6210	80 000,00	80 000,00	0,00
600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.	2710	300 000,00	300 000,00	0,00
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku Pieszkowice – granica powiatu polkowickiego"	2710	620 000,00	620 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na zamontowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego	2710	95 000,00	95 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Nowej Wsi Lubińskiej	6300	30 000,00	30 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie	6300	864 200,00	864 200,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie	6300	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na realizację zadania "Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D"	6300	30 000,00	30 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w zakresie projektowania i realizacji robót	6300	120 000,00	120 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego na pomoc finansową na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach	2710	18 000,00	18 000,00	0,00
754	75495	Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGZM na realizację zadania w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego "Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn" - PBO	6300	23 862,00	23 862,00	0,00
754	75495	Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGZM na realizację zadania w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie"	6300	13 500,00	13 500,00	0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	2590	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00
801	80104	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	2590	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
801	80115	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowiach (na dofinansowanie zadań statutowych)	2710	258 631,00	258 631,00	0,00
801	80115	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na programy i przedsięwzięcia edukacyjne	2710	30 000,00	30 000,00	0,00
801	80115	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych	2710	20 000,00	20 000,00	0,00
801	80115	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na wzbogacenie bazy dydaktycznej poprzez zakup laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 PRO oraz pakietem programów biurowych MS OFFICE	2710	30 000,00	30 000,00	0,00
801	80115	Powiat Polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	2320	2 000,00	2 000,00	0,00
801	80149	Dotacja dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach	2590	54 000,00	0,00	54 000,00
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły w Polkowicach	2590	70 000,00	0,00	70 000,00
801	80195	Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	2310	8 000,00	8 000,00	0,00
801	80195	Dotacja celowa na realizację porozumienia dla gminy Chojnów na naukę języka łemkowskiego	2310	3 000,00	3 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	6220	250 000,00	250 000,00	0,00
851	85111	Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu karetki medycznej	6220	200 000,00	200 000,00	0,00
851	85121	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	2710	19 853,00	19 853,00	0,00
851	85141	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego	2800	61 800,00	61 800,00	0,00
851	85141	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	6220	71 000,00	71 000,00	0,00
851	85141	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2800	17 800,00	17 800,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”	6220	50 000,00	50 000,00	0,00
853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	2710	161 000,00	161 000,00	0,00
853	85333	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego - Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr	2710	200 000,00	200 000,00	0,00
853	85333	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia	2710	40 000,00	40 000,00	0,00
853	85395	Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu polkowickiego	2710	1 000,00	1 000,00	0,00
854	85404	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola	2590	5 000,00	0,00	5 000,00
854	85406	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psych.-Pedag. i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	2710	62 809,00	62 809,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek	2710	135 601,00	135 601,00	0,00
855	85510	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie wkładu własnego na realizację programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020".	2710	6 000,00	6 000,00	0,00
900	90005	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	2317	233 325,00	233 325,00	0,00
900	90026	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6300	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
921	92109	Centrum Kultury w Polkowicach - dotacja podmiotowa	2480	5 508 665,00	0,00	5 508 665,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu w ramach PBO na 2020 rok - "Podniesienie standardu Świetlicy Wiejskiej Komorniki"	2800	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu w ramach PBO na 2020 rok - "Krzesła, stoły, dzbanki dla Dąbrowy cudawianki"	2800	29 094,00	29 094,00	0,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu wybranego w ramach PBO na 2020 rok - "Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn"- w części doposażenia świetlicy wiejskiej.	2800	16 138,00	16 138,00	0,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu w ramach PBO na 2020 rok - "Wymiana i doposażenie sprzętu w Świetlicy Wiejskiej Tarnówek"	2800	20 400,00	20 400,00	0,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki wraz z dodatkowym wyposażeniem	6220	15 700,00	15 700,00	0,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach	2480	75 023,00	0,00	75 023,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach	2480	74 977,00	0,00	74 977,00
921	92109	Centrum Kultury - dotacja celowa na organizację obchodów 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku	2800	10 000,00	10 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach	2480	138 152,00	0,00	138 152,00
921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	2480	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921	92120	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. św. Jakuba w Jakubowie	2710	25 000,00	25 000,00	0,00
OGÓŁEM				18 539 530,00	7 175 713,00	11 363 817,00

**Zmiana planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych
związanych z realizacją zadań gminy w 2020 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
801	80104	2540	OK/102	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	0,00	48 560,00	48 560,00	0,00	48 560,00
801	80104	2540	OK/7	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	745 000,00	-10 000,00	735 000,00	0,00	-10 000,00
801	80149	2540	OK/17	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	52 500,00	10 000,00	62 500,00	0,00	10 000,00
851	85195	6230	ZS/56	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
855	85505	2830	ZS/59	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Plac Zabaw" - ul. Fabryczna 8	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
900	90005	6230	SW/16	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
Razem					26 247 951,70	471 060,00	26 719 011,70	24 120 351,70	2 598 660,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/286/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 27 października 2020 r.

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na 2020 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600	60004	Stan środków obrotowych na początku roku	1 521,98
600	60004	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 959,08
600	60004	Przychody	5 857 473,17
		1. Przychody własne w tym:	5 774 473,17
		2. Pozostałe odsetki	3 000,00
		3. Inne przychody (odszkodowanie)	0,00
		4. Dotacja celowa	80 000,00
600	60004	Koszty	5 857 036,07
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 480 342,06
		2. Pozostałe koszty bieżące	2 296 694,01
		3. Wydatki inwestycyjne	80 000,00