

**ZARZĄDZENIE NR 1050/20
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 13 listopada 2020 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Polkowice na rok 2021.

Na podstawie art. 238 ust. 1-2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Polkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2021 – załącznik nr 1;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2021 – załącznik nr 2;
- 3) materiały informacyjne:
 - informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 - informację dotyczącą zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, ujętych w projekcie uchwały budżetowej - załącznik nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Gminy.

BURMISTRZ POLKOWIC


Lukasz Puzniecki

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1050/20
Burmistrza Polkowic
z dnia 13 listopada 2020 r.

***PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK***

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 211 - 212, 214 - 215, 222, 235 - 237, 239, 242 - 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 15 zob. ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 315.100.320,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 258.432.731,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 56.667.589,00 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 48.131.589,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 8.536.000,00 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) - zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 347.961.969,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 253.444.532,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 175.986.503,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 89.069.070,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 86.917.433,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 29.707.038,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 43.932.770,00 zł,
 - d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 818.221,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 3.000.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 94.517.437,00 zł, w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90.755.437,00 zł,

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

b) zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego w wysokości 3.762.000,00 zł.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 32.861.649,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt długoterminowy w kwocie 32.861.649,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 50.811.649,00 zł oraz rozchodów w kwocie 17.950.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 70.811.649,00 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 2021 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 50.811.649,00 zł.

§ 6. Ustala się plany:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami nr 4;
- 2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 5;
- 3) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami nr 6.

§ 7. Określa się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikami nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikami nr 10.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy - zamieszczone zostało w załącznikach nr 11 i 12.

§ 12. Plan dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane w roku 2021 zamieszczone zostały w załączniku nr 13.

§ 13. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 zamieszczone zostały w załączniku nr 14.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 900.000,00 zł,
- c) na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 497.400,00 zł,
- d) na wydatki oświatowe w wysokości 500.000,00 zł,
- e) na funkcjonowanie jednostek pomocniczych działających przy Radzie Miejskiej w wysokości 50.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 70.811.649,00 zł, w tym:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł;
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2021 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 50.811.649,00 zł.
- 2) do dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych bez tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych oraz przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi.
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach oraz w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 5) do udzielenia gwarancji i poręczeń w łącznej kwocie 35.000.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ POLKOWIC

Lukasz Puźniecki

Plan dochodów budżetu gminy Polkowice na rok 2021

Źródła dochodów wg działań klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym						Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo													
§ 0830	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 010	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 600 - Transport i łączność													
§ 2057	180 001,00	180 001,00	0,00	0,00	0,00	180 001,00	180 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2310	2 778 904,00	2 778 904,00	0,00	0,00	0,00	2 778 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6257	14 344 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 752,00	14 344 752,00	14 344 752,00	0,00	0,00
§ 6350	8 052 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 837,00	8 052 837,00	0,00	0,00	0,00
§ 6610	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 600	26 856 404,00	2 958 905,00	0,00	0,00	0,00	2 958 905,00	180 001,00	0,00	23 897 589,00	23 897 589,00	14 344 752,00	0,00	0,00
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa													
§ 0470	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0550	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0630	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0640	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0750	2 776 832,00	2 776 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym						Razem	w tym				
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przeżyczenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 0760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0770	8 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 000,00	0,00	0,00	8 536 000,00	0,00	0,00
§ 0830	2 503 500,00	2 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920	80 923,00	80 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0940	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	14 595,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 700	14 148 550,00	5 612 550,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 050,00	8 536 000,00	0,00	0,00	8 536 000,00	0,00	0,00
Dział: 710 - Działalność usługowa														
§ 0830	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2020	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 710	151 250,00	151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 750 - Administracja publiczna														
§ 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	210 150,00	210 150,00	0,00	0,00	0,00	210 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2360	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym						Razem	w tym				
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przejęcia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 750	210 220,00	210 220,00	0,00	0,00	0,00	210 150,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
§ 2010	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 751	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 752 - Obrona narodowa														
§ 2010	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 752	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
§ 0570	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0750	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym						Razem	w tym				
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przeżyczenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 754	34 866,00	34 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
§ 0010	39 636 048,00	39 636 048,00	0,00	39 636 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0020	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0310	93 914 631,00	93 914 631,00	93 914 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0320	116 767,00	116 767,00	116 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0330	219 671,00	219 671,00	219 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0340	751 483,00	751 483,00	751 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0350	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0410	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0460	15 778 860,00	15 778 860,00	15 778 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0480	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0490	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0500	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0910	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym						Razem	w tym				
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Razem dział: 758	177 673 460,00	177 673 460,00	113 007 412,00	64 636 048,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Dział: 758 - Różne rozliczenia														
§ 0940	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	3 121 800,00	3 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2920	21 370 484,00	21 370 484,00	0,00	0,00	21 370 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6350	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 758	36 992 288,00	24 492 288,00	0,00	0,00	21 370 484,00	0,00	0,00	3 121 804,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 801 - Oświata i wychowanie														
§ 0660	249 368,50	249 368,50	249 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0670	798 660,00	798 660,00	798 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0690	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0750	65 237,00	65 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830	1 508 291,50	1 508 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym					Razem	w tym					
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Uwłaszczenia	Dotacje i środki			Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2057	105 750,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	105 750,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 801	2 754 204,00	2 754 204,00	1 048 875,50	0,00	0,00	105 750,00	105 750,00	1 599 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 851 - Ochrona zdrowia														
§ 2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 852 - Pomoc społeczna														
§ 0640	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830	140 233,00	140 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym						Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§ 0940	4 312,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	66 478,00	66 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2030	1 112 600,00	1 112 600,00	0,00	0,00	0,00	1 112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 852	1 372 647,00	1 372 647,00	24,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	211 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
§ 2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza													
§ 0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 855 - Rodzina													
§ 0640	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działań klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym						Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§ 0830	499 702,00	499 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0940	78 484,00	78 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	9 191 700,00	9 191 700,00	0,00	0,00	0,00	9 191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2060	31 494 000,00	31 494 000,00	0,00	0,00	0,00	31 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2360	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 855	41 387 930,00	41 387 930,00	424,00	0,00	0,00	40 685 700,00	0,00	701 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
§ 0690	416 700,00	416 700,00	416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0750	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2057	569 418,00	569 418,00	0,00	0,00	0,00	569 418,00	569 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2319	95 697,00	95 697,00	0,00	0,00	0,00	95 697,00	95 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2460	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działań klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym						Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§ 6257	9 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 000,00	9 234 000,00	9 234 000,00	0,00	0,00
Razem dział: 900	10 503 993,00	1 269 993,00	416 700,00	0,00	0,00	687 993,00	665 115,00	165 300,00	9 234 000,00	9 234 000,00	9 234 000,00	0,00	0,00
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
§ 0750	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2320	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 921	199 250,00	199 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 926 - Kultura fizyczna													
§ 0750	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6350	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 926	2 804 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	315 100 320,00	258 432 731,00	114 677 935,50	64 636 048,00	21 370 484,00	45 866 566,00	950 866,00	11 881 697,50	56 667 589,00	48 131 589,00	23 578 752,00	8 536 000,00	0,00

BURMISTRZ POŁKOWIC
Pnech
 Łukasz Puźniński

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
		Razem	w tym							Obsługa długu j.s.t.	Razem	w tym			
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy projektów realizowane środkami o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem			w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		akap i objęcie akcji udziałów
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki swiżgane z realizacją zadań statutowych	Razem	Razem	Razem					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo															
01008	490 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
01030	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 010	510 335,00	250 335,00	250 335,00	0,00	250 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 020 - Leśnictwo															
02001	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 020	12 700,00	12 700,00	12 700,00	1 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
40002	680 128,00	680 128,00	680 128,00	0,00	680 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 400	680 128,00	680 128,00	680 128,00	0,00	680 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 600 - Transport i łączność															
60002	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
60004	25 787 930,00	6 968 930,00	6 606 630,00	0,00	6 606 630,00	350 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	18 819 000,00	18 819 000,00	18 819 000,00	0,00	0,00

Kwoty w zł															
Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
		Razem	w tym								Razem	w tym			
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Władzenia na rzecz JOB fizycznych	Wydatki na programy projekty realizowane z środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		akup i objęcie akcji udziałów	Wnieście wkładów do półek prawa handlowego
			Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.		Razem	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60011	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60013	3 569 100,00	490 500,00	500,00	0,00	500,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 600,00	3 078 600,00	0,00	0,00	0,00
60014	2 017 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 800,00	2 015 800,00	0,00	0,00	0,00
60016	15 094 403,00	1 890 228,00	1 689 170,00	0,00	1 689 170,00	0,00	0,00	201 058,00	0,00	0,00	13 204 175,00	13 204 175,00	0,00	0,00	0,00
60017	14 444 229,00	1 910 100,00	1 910 100,00	0,00	1 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 534 129,00	12 534 129,00	0,00	0,00	0,00
60053	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	1 043 440,00	543 440,00	543 440,00	0,00	543 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 600	64 362 902,00	11 842 198,00	10 788 840,00	0,00	10 788 840,00	840 000,00	0,00	213 358,00	0,00	0,00	52 520 704,00	52 520 704,00	18 819 000,00	0,00	0,00
Dział: 630 - Turystyka															
Razem dział: 630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa															
70001	8 888 485,00	8 888 485,00	8 858 298,00	3 870 357,00	4 987 941,00	0,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	1 325 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	5 135 550,00	1 139 035,00	1 139 035,00	5 900,00	1 133 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 515,00	3 996 515,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 700	15 349 035,00	10 152 520,00	10 122 333,00	3 876 257,00	6 246 076,00	0,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00	5 196 515,00	5 196 515,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł															
	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
		Razem	w tym								Razem	w tym				
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		akup i objęcie akcji udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
			Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.		Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dział: 710 - Działalność usługowa																
71004	444 000,00	444 000,00	444 000,00	12 500,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	942 700,00	342 700,00	342 700,00	0,00	342 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 710	1 423 700,00	823 700,00	823 700,00	12 500,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka																
73014	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 730	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 750 - Administracja publiczna																
75011	210 150,00	210 150,00	210 150,00	210 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	510 700,00	510 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	20 497 232,00	20 145 192,00	20 102 192,00	18 290 089,00	1 812 103,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	352 040,00	352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	1 258 788,00	1 258 788,00	1 258 788,00	99 788,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	1 530 222,00	1 530 222,00	482 365,00	6 000,00	476 365,00	840 257,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł																
Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe					
	Ogółem	Razem	w tym								Razem	w tym				
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Władzenia na rzecz job fizycznych	Wydatki na programy projekty realizowane z środków o których mowa w art.9 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Razem	akup i objęcie akcji udziałów	niejenie wkładów do ólek prawa handlowego
			Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.		Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Razem dział: 750	24 061 092,00	23 709 052,00	22 079 195,00	18 606 027,00	3 473 168,00	894 257,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	352 040,00	352 040,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
75101	5 268,00	5 268,00	5 268,00	3 828,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 751	5 268,00	5 268,00	5 268,00	3 828,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 752 - Obrona narodowa																
75212	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	
Razem dział: 752	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	
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
75405	583 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411	240 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	1 310 000,00	575 000,00	407 500,00	53 500,00	354 000,00	84 500,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	3 687 795,00	3 451 795,00	3 403 095,00	3 002 106,00	400 989,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495	2 038 259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty w zł															
Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
		Razem	w tym						Obsługa długu j.s.t.		Razem	w tym			
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetów o których mowa art 5 ust 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		akup i objęcie akcji udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
			Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem dział: 754	7 885 754,00	4 506 754,00	4 290 554,00	3 055 606,00	1 234 948,00	84 500,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	3 379 000,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 757 - Obsługa długu publicznego															
75702	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 757	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 758 - Różne rozliczenia															
75814	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	3 247 400,00	2 947 400,00	2 947 400,00	0,00	2 947 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75831	22 413 897,00	22 413 897,00	22 413 897,00	0,00	22 413 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 758	25 711 297,00	25 411 297,00	25 361 297,00	0,00	25 361 297,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 801 - Oświata i wychowanie															
80101	37 868 333,00	37 868 333,00	35 463 251,00	30 052 999,00	5 410 252,00	2 200 000,00	205 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	990 210,00	990 210,00	980 367,00	937 658,00	42 709,00	0,00	9 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	15 151 610,00	14 809 210,00	11 263 421,00	9 586 402,00	1 677 019,00	3 453 000,00	92 789,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00
80106	542 878,00	542 878,00	540 136,00	479 645,00	60 491,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	824 995,00	824 995,00	824 215,00	195 467,00	628 748,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł															
	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
		Razem	w tym								Razem	w tym				
			Wydatki JB				Dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		akup i objęcie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem				w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.		Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
80115	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	6 075 850,00	6 075 850,00	6 039 502,00	3 512 915,00	2 526 587,00	0,00	36 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	1 806 722,00	1 806 722,00	1 576 045,00	1 502 154,00	73 891,00	218 250,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	2 342 028,00	2 342 028,00	2 235 811,00	2 047 939,00	187 872,00	75 000,00	31 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	1 714 027,00	1 714 027,00	1 577 720,00	363 854,00	1 213 866,00	4 000,00	26 557,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 801	67 760 653,00	67 426 253,00	60 699 468,00	48 679 033,00	12 020 435,00	6 203 250,00	417 785,00	105 750,00	0,00	0,00	342 400,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 851 - Ochrona zdrowia																
85121	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	2 873 700,00	2 873 700,00	2 873 700,00	0,00	2 873 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	60 450,00	60 450,00	60 450,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	619 550,00	619 550,00	589 550,00	65 050,00	524 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	3 527 900,00	2 766 900,00	2 270 900,00	0,00	2 270 900,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00
Razem dział: 851	7 331 600,00	6 569 600,00	6 044 600,00	65 050,00	5 979 550,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00
Dział: 852 - Pomoc społeczna																
85202	746 960,00	596 960,00	596 960,00	0,00	596 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł																
Wydatki w układzie działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
		Razem	w tym								Razem	w tym				
			Wydatki JB				Dotacje na zadania bieżące	władzania na rzecz ob. fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem				w tym wypłaty z tytułu potrzeb gwarancji udzielonych przez j.s.t.		Razem	w tym na programy finansowane z budżetem państwa w trybie ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akup i objęcie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85203	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	17 218,00	17 218,00	17 218,00	2 218,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	838 100,00	838 100,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	723 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	399 500,00	399 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	3 836 129,00	3 836 129,00	3 797 622,00	3 198 076,00	599 546,00	0,00	38 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	205 599,00	205 599,00	205 599,00	1 000,00	204 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	216 596,00	216 596,00	213 326,00	186 380,00	26 946,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	745 884,00	745 884,00	493 576,00	0,00	493 576,00	0,00	252 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	1 590 065,00	1 557 065,00	1 257 486,00	810 075,00	447 411,00	142 000,00	157 579,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 852	9 187 551,00	9 004 551,00	6 762 787,00	4 197 749,00	2 565 038,00	142 000,00	2 099 764,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
85311	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85336	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 853	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
		Razem	w tym						Razem	w tym					
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Obsługa długu j.s.t.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		akup i objęcie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym wypłaty z tytułu porceżeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem				Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza															
85401	2 736 819,00	2 736 819,00	2 725 614,00	2 573 702,00	151 912,00	0,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	58 586,00	58 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	258 760,00	258 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	29 923,00	29 923,00	11 923,00	0,00	11 923,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 854	3 161 088,00	3 161 088,00	2 737 537,00	2 573 702,00	163 835,00	95 000,00	328 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 855 - Rodzina															
85501	31 534 000,00	31 534 000,00	338 440,00	232 380,00	106 060,00	0,00	31 195 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	8 292 798,00	8 292 798,00	870 388,00	732 448,00	137 940,00	0,00	7 422 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	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
85504	3 054 861,00	3 054 861,00	2 004 693,00	1 041 114,00	963 579,00	0,00	1 050 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	4 447 742,00	4 447 742,00	3 815 776,00	3 262 764,00	553 012,00	615 600,00	16 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł																
	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe						
		Razem	w tym									Razem	w tym				
			Wydatki JB				Dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz ob fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			akup i objęcie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem				w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Razem dział: 855	47 465 434,00	47 465 434,00	7 111 990,00	5 268 706,00	1 843 284,00	668 940,00	39 684 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
90001	3 725 400,00	3 545 400,00	3 545 400,00	0,00	3 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
90003	2 802 000,00	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	3 785 884,00	3 058 884,00	2 988 884,00	0,00	2 988 884,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005	9 699 913,00	465 913,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	429 113,00	0,00	0,00	9 234 000,00	9 234 000,00	9 234 000,00	0,00	0,00		
90008	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	3 480 650,00	2 408 350,00	2 408 350,00	0,00	2 408 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 300,00	1 072 300,00	0,00	0,00	0,00		
90026	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095	7 502 569,00	1 837 883,00	1 830 753,00	294 552,00	1 536 201,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	5 664 686,00	5 664 686,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział: 900	31 025 416,00	14 122 430,00	13 616 187,00	294 552,00	13 321 635,00	0,00	7 130,00	499 113,00	0,00	0,00	16 902 986,00	16 902 986,00	9 234 000,00	0,00	0,00		
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
92105	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	7 340 421,00	6 697 736,00	243 245,00	0,00	243 245,00	6 454 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 685,00	642 685,00	0,00	0,00	0,00		
92116	2 032 064,00	2 032 064,00	28 064,00	0,00	28 064,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120	3 165 000,00	65 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki w układzie działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
		Razem	w tym							Razem	w tym				
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz sób fizycznych	Wydatki na programy projekty realizowane z środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akup i objęcie akcji udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92195	533 200,00	125 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 400,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 921	13 170 685,00	9 020 600,00	370 109,00	0,00	370 109,00	8 550 491,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 085,00	4 150 085,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 926 - Kultura fizyczna															
92601	10 411 416,00	3 892 709,00	3 851 160,00	2 146 515,00	1 704 645,00	0,00	41 549,00	0,00	0,00	0,00	6 518 707,00	6 518 707,00	0,00	0,00	0,00
92605	8 663 515,00	8 663 515,00	376 915,00	288 545,00	88 370,00	8 010 600,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Razem dział: 926	22 124 931,00	12 556 224,00	4 228 075,00	2 435 060,00	1 793 015,00	8 010 600,00	317 549,00	0,00	0,00	0,00	9 568 707,00	6 568 707,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Ogółem:	347 961 969,00	253 444 532,00	175 986 503,00	89 069 070,00	86 917 433,00	29 707 038,00	43 932 770,00	818 221,00	3 000 000,00	0,00	94 517 437,00	90 755 437,00	28 053 000,00	3 762 000,00	0,00

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki

Łukasz Puźniecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Polkowice w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 811 649,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	50 811 649,00
Rozchody ogółem:			17 950 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	17 950 000,00

BURMISTRZ POLKOWIC



Łukasz Puźniecki

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Polkowice ustawami na rok 2021

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2020 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	W tym:				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	
75011	210 150,00	210 150,00	210 150,00	210 150,00	-	-	-	
75107	-	-	-	-	-	-	-	
75814	-	-	-	-	-	-	-	
80153	-	-	-	-	-	-	-	
85228	49 000,00	49 000,00	49 000,00	40 878,00	1 156,00	6 966,00	-	
85501	31 494 000,00	31 494 000,00	31 494 000,00	232 380,00	31 195 560,00	66 060,00	-	
85502	8 036 000,00	8 036 000,00	8 036 000,00	578 365,00	7 421 330,00	36 305,00	-	
85215	-	-	-	-	-	-	-	
85503	-	-	-	-	-	-	-	
85504	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	31 520,00	1 044 900,00	7 580,00	-	
85513	71 700,00	71 700,00	71 700,00	-	-	71 700,00	-	
85219	-	-	-	-	-	-	-	
75101	5 268,00	5 268,00	5 268,00	3 828,00	-	1 440,00	-	
75212	400,00	400,00	400,00	-	-	400,00	-	
75414	-	-	-	-	-	-	-	
01095	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem:	40 950 518,00	40 950 518,00	40 950 518,00	1 097 121,00	39 662 946,00	190 451,00	0,00	

BURMISTRZ POLKOWIC


Lukasz Puzniński

Plan dochodów i wydatków związanych realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Ogółem:	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami w roku 2021

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia 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	2 778 904,00	-	-	-	-	-	-
60011	-	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00
60013	2 700 000,00	3 078 600,00	-	-	-	-	3 078 600,00
80195	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
85111	-	-	-	-	-	-	-
85195	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	1 100 000,00	-
90005	9 839 615,00	9 663 113,00	429 113,00	-	-	429 113,00	9 234 000,00
92116	50 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem:	15 388 519,00	15 845 713,00	1 533 113,00	-	-	1 533 113,00	14 312 600,00

BURMISTRZ POLKOWIC

Luech
Łukasz Puźniecki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w roku 2021

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
010				Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00
	01008			Melioracje wodne	260 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			RI/99	Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku	260 000,00
600				Transport i łączność	52 520 704,00
	60002			Infrastruktura kolejowa	369 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 000,00
			RI/195	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów	369 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	18 819 000,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 344 752,00
			KOM/112	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice	14 344 752,00
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 248,00
			KOM/112	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice	4 474 248,00
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 000 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			RI/246	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	2 000 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 078 600,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 600,00
			RI/216	Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach	3 078 600,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 015 800,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 015 800,00
			RI/105	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową dróg powiatowych nr 1134D, 1135D, 1136D, 1138D, 1129D, 1124D, 169D, na terenie gminy Polkowice	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			RI/252	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na realizację zadania "Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D"	50 000,00
			RI/270	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1124D na odcinku Sobin-Jędrzychów	80 000,00
			RI/271	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie	1 240 800,00
			RI/274	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych	70 000,00
			RI/280	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie PT przebudowy drogi powiatowej nr 1125 D na odcinku Polkowice-Sieroszowice	75 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	13 204 175,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 204 175,00
			RI/31	Zatoka autobusowa Biedrzykowa - PBO 2020	30 000,00
			RI/34	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	8 730 000,00
			RI/38	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 500 000,00
			RI/106	Budowa nawierzchni ulicy Żarskiej w Polkowicach	481 900,00
			RI/135	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	1 500 000,00
			RI/136	Zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica	370 000,00
			RI/137	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	150 000,00
			RI/172	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	114 725,00
			RI/224	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach - RFIL	104 550,00
			RI/235	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	148 000,00
			RI/267	Budowa wiat przystankowych przy ul. Kolejowej w Polkowicach	60 000,00
			RI/284	Budowa chodnika przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach	15 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	12 534 129,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 534 129,00
			RI/40	Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego	114 725,00
			RI/72	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	152 000,00
			RI/77	Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej	5 000 000,00
			RI/78	Budowa ulicy Kaktusowej i Jemiołowej w Polkowicach	720 000,00
			RI/101	Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach	400 000,00
			RI/110	Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			RI/113	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie	23 000,00
			RI/118	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach	25 000,00
			RI/120	Budowa ciągów pieszych do posesji w Żukowie	6 000,00
			RI/121	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej- etap 2 i 3	1 100 000,00
			RI/192	Budowa nawierzchni ul.Babisza w Polkowicach	75 000,00
			RI/203	Budowa dróg w Moskorzynie	1 300 000,00
			RI/207	Budowa ulicy Perłowej w Sobinie	1 500 000,00
			RI/219	Budowa ulicy Myśliwskiej i Orlej w Sobinie	120 000,00
			RI/231	Budowa ul. Słonecznej w Sobinie	1 100 000,00
			RI/248	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102 -102E w Jędrzychowie	26 000,00
			RI/255	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach	100 000,00
			RI/266	Wykonanie placu postojowego ze zjazdem z drogi DW 331 w Pieszkowicach	150 000,00
			RI/269	Przebudowa ul. Zawilcowej w Polkowicach	20 000,00
			RI/286	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach	35 000,00
			RI/290	Budowa odcinka ul. Gaikowej w Sobinie-etap II	30 000,00
			RI/291	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	80 000,00
			RI/292	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie - RFIL	200 000,00
			RI/298	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Żelaznym Moście	112 000,00
			RI/299	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dojazdowych do posesji - FS wsi Żelazny Most	35 404,00
			RI/357	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach	45 000,00
			RI/358	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi od posesji 15 do 39 b - FS wsi Kaźmierzów	25 000,00
	60095			Pozostała działalność	500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			RI/300	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	500 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 196 515,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			PG/8	Wykupy nieruchomości	1 200 000,00
	70095			Pozostała działalność	3 996 515,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			PPK/237	Modernizacja budynku OSP w Nowej Wsi Lubińskiej	13 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			PPK/238	Modernizacja instalacji elektrycznej OSP Sucha Górna	15 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	518 515,00
			RG/31	Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach, ul. Kmicica 1-9	152 391,00
			RG/32	Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach, ul. Spółdzielcza 4	44 654,00
			RG/33	Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach, ul. Skrzetuskiego 15-23	123 859,00
			RG/34	Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach, ul. Wołodyjowskiego 1-5	152 728,00
			RG/35	Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach, ul. Spółdzielcza 1	44 883,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
			RI/249	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	3 450 000,00
710				Działalność usługowa	600 000,00
	71035			Cmentarze	600 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			RI/103	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	600 000,00
750				Administracja publiczna	352 040,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 040,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			IT/7	Zakup sprzętu komputerowego	200 000,00
			IT/11	Zakup programów komputerowych	45 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 040,00
			OA/41	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy	59 040,00
			RI/301	Modernizacja obiektów Urzędu Gminy - ul. Rynek 17-18	48 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 379 000,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	300 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00
			SO/92	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring"	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
			SO/91	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego	70 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	735 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			RI/306	Przebudowa remizy w Nowej Wsi Lubińskiej	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			SO/68	Zakup nożyco -rozpieraka Lucas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	45 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			SO/69	Zakup nożyco - rozpieraka elektrycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	50 000,00
			SO/70	Zakup zestawu podpór dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	20 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			SO/71	Zakup działka wodno-pianowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	20 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
			SO/89	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	600 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	236 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
			STRAZ/38	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
	75495			Pozostała działalność	2 038 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			IT/16	Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I	2 000 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00
			RI/326	Dotacja celowa dla Związku Gmina Zagłębia Miedziowego na wykonanie monitoringu PSZOK w Tarnówku w ramach funduszu sołectkiego wsi Tarnówek	38 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
758				Różne rozliczenia	300 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			FK/5	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	300 000,00
801				Oświata i wychowanie	342 400,00
	80104			Przedszkola	342 400,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 400,00
			RI/82	Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO	110 500,00
			RI/87	Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO	151 900,00
			RI/363	Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie	80 000,00
851				Ochrona zdrowia	762 000,00
	85195			Pozostała działalność	762 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	762 000,00
			PNW/7	Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.	762 000,00
852				Pomoc społeczna	183 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	150 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			RI/148	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego	150 000,00
	85295			Pozostała działalność	33 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			OPS/188	modernizacja dźwigu osobowego	33 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 902 986,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			RI/115	Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie	180 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	727 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00
			RI/116	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej	181 000,00
			RI/117	Budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a	46 000,00
			RI/264	Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	500 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 234 000,00
		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
			RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	9 234 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 300,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 300,00
			RI/88	Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 - PBO	23 200,00
			RI/89	Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO	36 000,00
			RI/96	Doświetlenie miejscowości Jędrzychów- PBO	35 000,00
			RI/153	Budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej	41 000,00
			RI/154	Budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie	41 000,00
			RI/157	Budowa oświetlenia drogi w Komornikach	51 000,00
			RI/160	Budowa oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach	33 000,00
			RI/165	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	80 000,00
			RI/169	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	70 000,00
			RI/233	Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach	60 000,00
			RI/234	Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej	55 400,00
			RI/241	Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej w Jędrzychowie	51 400,00
			RI/312	Oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowego w Nowej Wsi Lubińskiej	26 000,00
			RI/321	Przebudowa oświetlenia na obszarze os. Młodych w Polkowicach	351 000,00
			RI/322	Budowa oświetlenia ul. Kopalnianej w Polkowicach	96 000,00
			RI/361	Doświetlenie miejscowości Sobin - FS wsi Sobin	22 300,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			SW/54	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	25 000,00
	90095			Pozostała działalność	5 664 686,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 664 686,00
			KOM/74	Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie - PBO	40 000,00
			RI/59	Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego	2 000 000,00
			RI/84	Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach - PBO	200 000,00
			RI/86	Plac zabaw Borówkowa - PBO	190 775,00
			RI/132	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego 1-11	170 000,00
			RI/181	Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			RI/188	Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy	244 000,00
			RI/201	Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych	100 000,00
			RI/209	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie	300 000,00
			RI/244	Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach	1 850 000,00
			RI/316	Budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej - FS wsi Dąbrowa	30 585,00
			RI/319	Modernizacja i przebudowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej- FS wsi Pieszkowice	23 726,00
			RI/327	Wykonanie masztów lęgowych dla ptaków	60 000,00
			RI/329	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach	20 600,00
			RI/330	Renowacja placu piknikowego „Ścieżka zdrowia” przy ul. Spokojnej w Polkowicach	100 000,00
			RI/331	Budowa placu zabaw - FS wsi Sucha Górna	50 000,00
			RI/334	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej	100 000,00
			RI/335	Budowa parku wiejskiego "Zielona ptasia wyspa-Trzebcz"	25 000,00
			RI/336	Rewitalizacja obszaru "Paulinów"	60 000,00
			RI/359	Rewitalizacja terenu pocmentarnego (wykonanie projektu) - FS wsi Kaźmierzów	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150 085,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 685,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 528,00
			OK/108	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pulpitu sterowniczego do światła oraz miksera do dźwięku	50 528,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 157,00
			PPK/240	Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Moskorzynie	15 000,00
			PPK/259	Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Guzicach - FS wsi Guzice	39 668,00
			PPK/260	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - montaż trzech domków biesiadnych - FS wsi Nowa Wieś Lubińska	30 000,00
			PPK/262	Montaż klimatyzacji w sali głównej świetlicy wiejskiej w Moskorzynie	14 700,00
			PPK/264	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Sobinie - FS wsi Sobin	22 789,00
			RI/61	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	200 000,00
			RI/197	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu	70 000,00
			RI/253	Budowa siedziby Centrum Kultury przy ul. Browarnej w Polkowicach	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			RI/127	Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne	3 000 000,00
			RI/256	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach	100 000,00
	92195			Pozostała działalność	407 400,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 400,00
			RI/85	Powrót Piasta - PBO	148 200,00
			RI/180	Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - PBO	159 200,00
			RI/343	Utworzenie Centrum Polskiej Miedzi	100 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	9 568 707,00
	92601			Obiekty sportowe	6 518 707,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 518 707,00
			PPK/225	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja	500 000,00
			PPK/234	Budowa instalacji wodociągowej - Stadion Miejski ul. Kopalniana 4	86 000,00
			RI/24	Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w Suchej Górnej	350 000,00
			RI/81	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej - PBO	188 699,00
			RI/194	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej	200 000,00
			RI/243	Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	5 000 000,00
			RI/342	Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Lubińskiej	70 000,00
			RI/344	Budowa boiska wielofunkcyjnego -fundusz sołecki wsi Komorniki	51 716,00
			RI/351	Budowa mini rampy do skatebordu - fundusz sołecki wsi Jędrzychów	72 292,00
	92695			Pozostała działalność	3 050 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
			PNW/15	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	3 000 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			RI/184	Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach	50 000,00

RAZEM WYDATKI:

94 517 437,00

BURMISTRZ POLKOWIC

 Łukasz Puźniecki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
			1.1. Dochody własne - bieżące	410 000,00
			1.1.2. Pozostałe podatki i opłaty	410 000,00
RAZEM DOCHODY				410 000,00

BURMISTRZ POLKOWIC


Łukasz Puźniecki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
	01008	Melioracje wodne	230 000,00
600		Transport i łączność	2 020 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 510 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 450 000,00
801		Oświata i wychowanie	625 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80195	Pozostała działalność	625 000,00
851		Ochrona zdrowia	166 400,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	166 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 380 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	78 100,00
RAZEM WYDATKI			9 977 500,00

1. Wydatki bieżące, w tym	4 002 500,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 002 500,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 002 500,00
2. Wydatki majątkowe, w tym	5 975 000,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 975 000,00

BURMISTRZ POŁKOWIC

 Łukasz Puźniecki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
			1.1. Dochody własne - bieżące	680 000,00
			1.1.2. Pozostałe podatki i opłaty	680 000,00
RAZEM DOCHODY				680 000,00

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	680 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 450,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 550,00
RAZEM WYDATKI			680 000,00

1. Wydatki bieżące, w tym	680 000,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	650 000,00
1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 050,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 950,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00

BURMISTRZ POLKOWIC



Łukasz Puźniecki

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
600				Transport i łączność	19 032 358,00 zł
	60004			Lokalny transport zbiorowy	18 831 300,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	9 102,00 zł
			RG/36	Promocja projektu "Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice"	9 102,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	3 198,00 zł
			RG/36	Promocja projektu "Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice"	3 198,00 zł
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 344 752,00 zł
			KOM/112	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice	14 344 752,00 zł
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 248,00 zł
			KOM/112	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice	4 474 248,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	201 058,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	170 899,00 zł
			KOM/91	Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach	170 899,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	30 159,00 zł
			KOM/91	Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach	30 159,00 zł
801				Oświata i wychowanie	105 750,00 zł
	80195			Pozostała działalność	105 750,00 zł
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	17 700,00 zł
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	48 750,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	48 750,00 zł
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 300,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	39 300,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 733 113,00 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	59 500,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
			KOM/92	Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Hubała w Polkowicach	59 500,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł
			KOM/92	Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Hubała w Polkowicach	10 500,00 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 663 113,00 zł
		2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 503,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	74 503,00 zł
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 862,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	205 862,00 zł
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 329,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	36 329,00 zł
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 060,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	28 060,00 zł
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	4 952,00 zł
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 017,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	4 017,00 zł
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00 zł
			RG/17	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	709,00 zł
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 691,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	9 691,00 zł
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 710,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	51 578,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	51 578,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	9 102,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	9 102,00 zł
		4417		Podróże służbowe krajowe	2 210,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 210,00 zł
		4419		Podróże służbowe krajowe	390,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	390,00 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					28 871 221,00 zł

BURMISTRZ POLKOWIC

Pued
Łukasz Puźniecki

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2021 roku

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Dział	Klasyfikacja budżetowa			Plan	W tym:	
	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600	60002	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów	6300	369 000,00	369 000,00	0,00
600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lubuskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.	2710	350 000,00	350 000,00	0,00
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku Pieszkowice – granica powiatu polkowickiego"	2710	490 000,00	490 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową dróg powiatowych nr 1134D, 1135D, 1136D, 1138D, 1129D, 1124D, 169D, na terenie gminy Polkowice	6300	500 000,00	500 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1124D na odcinku Sobin-Jędrzychów	6300	80 000,00	80 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie	6300	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych	6300	70 000,00	70 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie PT przebudowy drogi powiatowej nr 1125 D na odcinku Polkowice-Sieroszowice	6300	75 000,00	75 000,00	0,00
750	75020	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego na pomoc finansową na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach	2710	54 000,00	54 000,00	0,00
754	75495	Dotacja celowa dla Związku Gmina Zagłębia Miedziowego na wykonanie monitoringu PSZOK w Tarnówku w ramach funduszu sołectkiego wsi Tarnówek	6300	38 000,00	38 000,00	0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	2590	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
801	80104	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	2590	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
801	80115	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowiach (na dofinansowanie zadań statutowych)	2710	253 000,00	253 000,00	0,00
801	80149	Dotacja dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach	2590	57 000,00	0,00	57 000,00
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły w Polkowicach	2590	75 000,00	0,00	75 000,00
801	80195	Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	2310	4 000,00	4 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
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
854	85404	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola	2590	4 000,00	0,00	4 000,00
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	58 000,00	58 000,00	0,00
855	85510	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek	2710	53 340,00	53 340,00	0,00
900	90005	Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	2317	74 503,00	74 503,00	0,00
921	92109	Centrum Kultury w Polkowicach - dotacja podmiotowa	2480	6 211 398,00	0,00	6 211 398,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pulpitu sterowniczego do światła oraz miksera do dźwięku	6220	50 528,00	50 528,00	0,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach	2480	150 000,00	0,00	150 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska - FS Nowa Wieś Lubińska	2800	15 684,00	15 684,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna - FS Wsi Sucha Górna	2800	14 000,00	14 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek - FS wsi Tarnówek	2800	5 900,00	5 900,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków - FS wsi Żuków	2800	15 500,00	15 500,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów - FS wsi Kaźmierzów	2800	8 380,00	8 380,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn - FS wsi Moskorzyn	2800	9 529,00	9 529,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin - FS wsi Sobin	2800	19 100,00	19 100,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców Trzebcza	2800	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	2480	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Polkowicach na realizację zadania polegającego na utworzeniu biblioteki zewnętrznej w sołectwie Żuków - FS wsi Żuków	2800	4 000,00	4 000,00	0,00
OGÓŁEM				16 165 662,00	4 068 264,00	12 097 398,00

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Plan	W tym:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
700	70095	Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach, ul. Kmicica 1-9	6230	152 391,00	152 391,00	0,00
700	70095	Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach, ul. Spółdzielcza 4	6230	44 654,00	44 654,00	0,00
700	70095	Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach, ul. Skrzetuskiego 15-23	6230	123 859,00	123 859,00	0,00
700	70095	Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach, ul. Wołodajowskiego 1-5	6230	152 728,00	152 728,00	0,00
700	70095	Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach, ul. Spółdzielcza 1	6230	44 883,00	44 883,00	0,00
730	73014	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	2260	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	2820	4 000,00	4 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	8 000,00	8 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	6 000,00	6 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na szkolenie z Pierwszej Pomocy dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze	2820	3 500,00	3 500,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	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
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	6 000,00	6 000,00	0,00
754	75412	Zakup nożyco - rozpięzaka elektrycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	6230	50 000,00	50 000,00	0,00
754	75412	Zakup zestawu podpór dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	6230	20 000,00	20 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	6230	600 000,00	600 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na szkolenie z egzaminem dla ratownika - Ochotnicza Straż Pożarna w Sobinie	2820	5 000,00	5 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na szkolenie RIT "Ratowanie strażaków przez strażaków" dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	2820	7 000,00	7 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na szkolenie z gaszenia gazów dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	2820	7 000,00	7 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na szkolenie z Pierwszej Pomocy dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	2820	3 000,00	3 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na szkolenie z gaszenia gazów dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	2820	3 000,00	3 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na szkolenie RIT "Ratowanie strażaków przez strażaków" dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	2820	3 000,00	3 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na szkolenie z Pierwszej Pomocy dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku	2820	4 000,00	4 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na szkolenie z gaszenia gazów dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku	2820	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
754	75412	Dotacja na szkolenie RIT "Ratowanie strażaków przez strażaków" dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku	2820	3 000,00	3 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchoj Górnej z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - FS wsi Sucha Górna	2820	8 000,00	8 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchoj Górnej na zakup sprzętu i wyposażenia - FS wsi Sucha Górna	2820	8 000,00	8 000,00	0,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	2540	667 500,00	0,00	667 500,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	667 500,00	0,00	667 500,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	2540	458 000,00	0,00	458 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach	2540	260 000,00	0,00	260 000,00
801	80149	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	2540	30 250,00	0,00	30 250,00
801	80149	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	64 500,00	0,00	64 500,00
801	80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach	2540	15 500,00	0,00	15 500,00
801	80149	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	2540	51 000,00	0,00	51 000,00
851	85154	Dotacja na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień - AA	2360	30 000,00	30 000,00	0,00
851	85195	Dotacja na działania w zakresie polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównaniem poziomu życia osób starszych	2360	495 000,00	495 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	Dotacja na działania związane z pomocą społeczną w tym pomocą rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin osób starszych i innych osób	2360	142 000,00	142 000,00	0,00
853	85336	Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach	2360	32 000,00	32 000,00	0,00
854	85404	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Galileo-Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	4 000,00	0,00	4 000,00
854	85404	Dotacja dla Niepublicznego Angl. Przedszkola Magic Nursery	2540	11 000,00	0,00	11 000,00
854	85495	Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży	2360	18 000,00	18 000,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Plac Zabaw"	2830	192 000,00	192 000,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Koliberek"	2810	270 000,00	270 000,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla Angojęzycznego Klubu Malucha "Magic Baby"	2830	62 400,00	62 400,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla Klubu Malucha "Galileo"	2830	91 200,00	91 200,00	0,00
900	90005	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	6237	9 234 000,00	9 234 000,00	0,00
900	90026	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	6230	25 000,00	25 000,00	0,00
921	92120	Dotacja dla Stowarzyszenie "Rodowody" na prace remontowo konserwacyjne zamku w Jędrzychowie	2720	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92195	Dotacja na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2360	14 000,00	14 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	Dotacja na działania mająca na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawania miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	2360	58 000,00	58 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie wędkarstwo	2360	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie boks	2360	15 000,00	15 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie strzelectwo	2360	25 000,00	25 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie biegi	2360	7 000,00	7 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu współzawodnictwo międzyszkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych	2360	35 000,00	35 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kickboxing	2360	110 000,00	110 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kolarstwo	2360	160 000,00	160 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate tradycyjne	2360	20 000,00	20 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie judo	2360	16 000,00	16 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna młodzież	2360	800 000,00	800 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis stołowy	2360	70 000,00	70 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie lekkoatletyka	2360	120 000,00	120 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate kyokushin	2360	30 000,00	30 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie pływanie	2360	37 000,00	37 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa	2360	263 500,00	263 500,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów	2360	150 000,00	150 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie koszykówka	2360	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis ziemny	2360	50 000,00	50 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie szachy	2360	30 000,00	30 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna dorośli	2360	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna LZS-y	2360	147 100,00	147 100,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka ręczna	2360	110 000,00	110 000,00	0,00
OGÓŁEM				25 696 465,00	23 467 215,00	2 229 250,00

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
758				Różne rozliczenia	12 500 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	12 500 000,00
		Organ/136		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Inicjatyw Lokalnych	12 500 000,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 500 000,00
Ogółem					12 500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
600				Transport i łączność	1 952 550,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 752 550,00
		RI/135		Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	1 500 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		RI/224		Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach - RFIL	104 550,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00
		RI/235		Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	148 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	200 000,00
		RI/292		Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie - RFIL	200 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Ogółem					1 952 550,00

BURMISTRZ POLKOWIC

Pruch
Łukasz Puńniccki

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Symbol	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
900	90095	4270	Biedrzychowa	KOM/94	Renowacja 4 szt.zestawów biesiadnych i 5 ławek znajdujących się przy świetlicy wiejskiej.	13 680,00
921	92109	4300		PPK/258	Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Biedrzychowej	17 000,00
Razem						30 680,00
900	90095	6050	Dąbrowa	RI/316	Budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	30 585,00
Razem						30 585,00
921	92109	6050	Guzice	PPK/259	Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Guzicach	39 668,00
Razem						39 668,00
926	92601	6050	Jędrzychów	RI/351	Budowa mini rampy do skatebordu	72 292,00
Razem						72 292,00
921	92109	2800	Kaźmierzów	SW/71	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów	8 380,00
900	90095	4300		SW/72	Zakup kamer foto-pułapek	5 000,00
600	60017	6050		RI/358	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi od posesji 15 do 39 b	25 000,00
900	90095	6050		RI/359	Rewitalizacja terenu pocmentarnego (wykonanie projektu)	10 000,00
Razem						48 380,00
926	92601	6050	Komorniki	RI/344	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach (dokumentacja projektowa)	51 716,00
Razem						51 716,00
921	92109	2800	Moskorzyny	SW/73	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyny	9 529,00
900	90095	4120		KOM/116	Zakup sadzonek lawendy	1 200,00
900	90095	4210		KOM/117	Stacja serwisowo-rowerowa wraz z montażem	5 149,00
900	90095	4300				1 500,00
921	92109	6050		PPK/262	Montaż klimatyzacji w sali głównej świetlicy wiejskiej w Moskorzynie	14 700,00
921	92109	4300		PPK/263	Zakup i montaż trzech klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Moskorzynie	9 350,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Symbol	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
Razem						41 428,00
750	75095	4210	Nowa Wieś Lubińska	SW/64	Zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa Nowa Wieś Lubińska	400,00
921	92109	2800		SW/63	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska	15 684,00
921	92109	6050		PPK/260	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - montaż trzech domków biesiadnych	30 000,00
Razem						46 084,00
900	90095	6050	Pieszkowice	RI/319	Modernizacja i przebudowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	23 726,00
Razem						23 726,00
921	92109	2800	Sobin	SW/74	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin	19 100,00
921	92109	6050		PPK/264	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Sobinie	22 789,00
900	90015	6050		RI/361	Doświetlenie miejscowości Sobin	22 300,00
900	90004	4210		KOM/118	Zakup krzewów i kwiatów	3 000,00
900	90095	4210		KOM/119	Zakup i montaż ławek i koszy	16 500,00
900	90095	4300				8 500,00
Razem						92 189,00
921	92109	2800	Sucha Górna	SW/65	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna	14 000,00
754	75412	2820		SO/104	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	8 000,00
900	90095	6050		RI/331	Budowa placu zabaw	50 000,00
754	75412	2820		SO/105	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze na zakup sprzętu i wyposażenia	8 000,00
900	90004	4300		KOM/110	Nasadenia zieleni przy świetlicy wiejskiej	2 784,00
Razem						82 784,00
921	92109	2800	Tarnówek	SW/66	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek	5 900,00
754	75495	6300		RI/326	Dotacja celowa dla Związku Gmina Zagłębia Miedziowego na wykonanie monitoringu PSZOK w Tarnówku w ramach funduszu sołectkiego wsi Tarnówek	38 000,00
Razem						43 900,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Symbol	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
600	60017	6050	Żelazny Most	RI/299	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dojazdowych do posesji</i>	35 404,00
Razem						35 404,00
921	92109	2800	Żuków	SW/67	<i>Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków</i>	15 500,00
921	92116	2800		SW/68	<i>Dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Polkowicach na realizację zadania polegającego na utworzeniu biblioteki zewnętrznej w sołectwie Żuków</i>	4 000,00
900	90004	4300		KOM/109	<i>Obsadzenie skarpy przy świetlicy wiejskiej</i>	13 000,00
Razem						32 500,00
Ogółem						671 336,00

BURMISTRZ POLKOWIC

Pued
Łukasz Puźniecki

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2020 r.

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600	60004	Plan przychody i kosztów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach	
Stan środków obrotowych na początek roku			1 959,08
Stan środków obrotowych na koniec roku			57 779,74
Przychody ogółem, w tym			7 969 701,79
Rekompensata z tytułu usług transportowych			7 968 701,79
Pozostałe odsetki			1 000,00
Inne Przychody			0,00
Dotacja celowa			0,00
Koszty, w tym			7 913 881,13
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń			3 978 748,02
Pozostałe koszty			3 935 133,11
Wyadki inwestycyjne			0,00

BURMISTRZ POLKOWIC


Lukasz Puzniecki

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1050/20
Burmistrza Polkowic
z dnia 13 listopada 2020 r.

***UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY POLKOWICE
NA 2021 ROK***



Przyjęte zasady planowania dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021

Plan dochodów budżetowych Gminy Polkowice na 2021 rok został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.) w oparciu o niżej wymienione materiały planistyczne i założenia:

1. pismo Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. informujące o wysokości planowanej na 2021 rok części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa;
2. pismo Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na rok 2021 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy znak DLG-3113-2/20 z dnia 19 października 2020 r., informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
4. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano następująco:
 - a) podatek od nieruchomości, zaplanowano w oparciu o dane wykazane w deklaracjach i informacjach podatkowych, danych ewidencji gruntów, wg stanu na 25.09.2020 r. i według stawek obowiązujących w 2020 roku,
 - b) podatek od środków transportowych został ustalony na podstawie deklaracji podatkowych i informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przekazanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Polkowicach przy uwzględnieniu stawek określonych uchwałą Nr VII/124/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
 - c) podatek rolny i leśny zaplanowano uwzględniając stawkę podatku leśnego obliczonego przy założeniu średniej ceny sprzedaży 1 m³ drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. natomiast stawki podatku rolnego obliczono przy założeniu średniej ceny skupu 1 q żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. oraz uchwały

Nr XVI/165/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego;

5. planując dochody wzięto pod uwagę skutki recesji wywołane epidemią COVID – 19 i zmiany jakie epidemia może mieć wpływ na przepisy dotyczące dochodów Gminy,
6. prognozowane dochody jednostek budżetowych Gminy Polkowice.

W planie wydatków budżetu gminy Polkowice na rok 2021 zabezpieczono środki na realizację zadań własnych określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone został sporządzony do wysokości dotacji zabezpieczonych dla gminy Polkowice w projekcie budżetu państwa na rok 2021.

W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)

Tryb prac nad budżetem gminy Polkowice reguluje uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXV/288/20 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Polkowice.

Prognozuje się, że łączne dochody Gminy na rok 2021 wyniosą 315.100.320 zł i będą wyższe o 16.362.746,10 zł (5,48 %) w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020. Wzrost dochodów wynika m.in. z planowanych większych wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości,
- dochodów ze sprzedaży majątku,
- środków z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki ogółem na rok 2021 zaplanowano w wysokości 347.961.969 zł i w odniesieniu do przewidywanego wg stanu na dzień 30 września 2020 r. wykonania w roku 2020 będą wyższe o 7.311.350,10 zł (2,15 %), w tym wydatki bieżące będą niższe o 3.307.227,90 zł (1,29 %), a wydatki majątkowe będą wyższe o 10.618.578 zł (12,66 %). Zwiększenie planu wydatków ogółem jest konsekwencją zaplanowania wydatków majątkowych, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Na część

zadań dofinansowanie zostało już przyznane, co potwierdzają podpisane umowy lub pozytywne decyzje, w stosunku do części zadań zostały złożone wnioski aplikacyjne, a warunkiem przyznania środków na ich realizację jest ich zaplanowanie w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej gminy. Zadania, które gmina będzie realizowała z finansowaniem zewnętrznym wskazane zostały w dalszej części uzasadnienia.

Obniżenie wydatków bieżących jest wynikiem rozpoczęcia procesu racjonalizacji wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gminy we wszystkich aspektach jej funkcjonowania.

Do planowania wydatków przyjęto następujące założenia:

1. wydatki bieżące skalkulowano w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych i wynikających z zawartych umów w oparciu o wnioski wydziałów Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych, a także podmiotów zewnętrznych realizujących zadania własne gminy Polkowice (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia sportowe, przy czym ostateczną listę tych podmiotów wyłonią postępowania konkursowe, które zostaną przeprowadzone po przedłożeniu projektu budżetu Radzie Miejskiej w Polkowicach i do Regionalnej Izby Obrachunkowej) lub zadania na rzecz mieszkańców niebędące zadaniami własnymi gminy (np. remonty dróg publicznych powiatowych położonych na terenie gminy); uwzględniono również wydatki na zadania, w stosunku do których podpisano umowy wieloletnie, a które są wydatkami na ciągłość działania gminy;
2. wydatki majątkowe przyjęto w wysokościach wynikających z zaciągniętych zobowiązań dla zadań wieloletnich (ujętych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Polkowice), następnie ustalono plan dla zadań, na które Gmina pozyskała lub pozyska dotacje lub środki z zewnętrznym wsparciem finansowym w roku budżetowym 2021;
3. ustalając plan wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych brano pod uwagę wnioski i potrzeby zgłaszane przez mieszkańców;
4. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono uwzględniając wysokość płacy minimalnej na poziomie 2.800 zł;
5. wynagrodzenia osobowe (za wyjątkiem nauczycieli) skalkulowano wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2020 r. biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2020 r. oraz w roku 2021;

6. wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych skalkulowano wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2020 r. biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2020 r. oraz w roku 2021;
7. wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano m.in. w oparciu o:
- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.),
 - uchwałę Nr XXII/228/09 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest gmina Polkowice ze zmianą w uchwale Nr XXIII/240/09 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. i zmianą w uchwale Nr XXXIII/470/18 z dnia 31 sierpień 2018 r.,
 - uchwałę nr VIII/94/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Polkowice.

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE

Porównanie głównych pozycji projektu budżetu na rok 2021 do przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Dynamika
		Przewidywane wykonanie	Projekt budżetu	2021/2020
I	Dochody ogółem	298 797 574	315 100 320	105,46%
1.	Dochody bieżące	270 914 671	258 432 731	95,39%
2.	Dochody majątkowe	27 882 903	56 667 589	203,23%

II	Wydatki ogółem	340 650 618	347 961 969	102,15%
1.	Wydatki bieżące	256 751 759	253 444 532	98,71%
	<i>w tym: odsetki na zadłużenie</i>	3 600 000	3 000 000	83,33%
2.	Wydatki majątkowe	83 898 859	94 517 437	112,66%
III	Wynik (nadwyżka/deficyt)	-41 853 044	-32 861 649	78,52%
	<i>w tym: wynik bieżący (I.1-II.1)</i>	14 162 912	4 988 199	35,22%
IV	Finansowanie deficytu budżetowego (V-VI)	41 913 045	32 861 649	78,40%
V	Przychody	58 859 045	50 811 649	86,33%
	<i>- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	35 823 183	50 811 649	141,84%
	<i>- wolne środki</i>	23 035 862		0,00%
VI	Rozchody	16 946 000	17 950 000	105,92%
	<i>- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji</i>	16 946 000	17 950 000	
	<i>- udzielone pożyczki</i>			
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	116 838 549	149 700 198	128,13%

Projekt budżetu Gminy Polkowice na rok 2021 zamyka się deficytem (rozumianym, jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości 32.861.649 zł. Planuje się, że źródłem finansowania deficytu będą przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 32.861.649 zł.

Umowne rozchody zwrotne, tj. spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2018 i wykup obligacji komunalnych wyemitowanych również w roku 2018 na pokrycie deficytu budżetu przypadające na rok 2021 wynoszą 17.950.000 zł. Planuje się jednak, że gmina zaciągnie kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, podlegający spłacie w latach 2025-2040.

Łącznie planuje się, że w roku 2021 gmina Polkowice zaciągnie kredyt w wysokości 50.811.649 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi 149.700.198 zł, co stanowi 47,51 % planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi długu, liczony, jako relacje sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki do planowanych dochodów, wyniesie 9,98 %.

Podkreślić w tym miejscu należy, że zaprezentowane dane dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2020 zostały oszacowane wg stanu na 30 września 2020 r.

Analiza przewidywanego wykonania budżetu i wprowadzane zmiany (uchwała zmieniająca budżet gminy Polkowice na rok 2020 Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXV/286/20 z dnia 27 października 2020 r.) wskazują, że łączne zadłużenie na koniec 2020 r. będzie niższe, co przełoży się również na zmniejszenie zadłużenia na koniec 2021 r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Prognoza dochodów na 2021 rok przewiduje wpływy w wysokości 315.100.320 zł, co oznacza wzrost nominalny o 5,48 %, tj. o kwotę 16.362.746,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.

Zgodnie z zapisami art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gminy dzielą się: dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Do katalogu dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaliczają się także:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Planowane dochody na rok 2021 z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2020	Udział
	projekt planu	w dochodach ogółem
DOCHODY BIEŻĄCE	258 432 731	82,02%
Dochody własne	194 143 160	61,61%
<i>Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	64 636 048	20,51%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 636 048	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000 000	

Podatki lokalne	96 102 552	30,50%
podatek od nieruchomości	93 914 631	
podatek rolny	116 767	
podatek leśny	219 671	
podatek od środków transportowych	751 483	
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	
podatek od spadków i darowizn	30 000	
Oplaty lokalne	17 478 560	5,55%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 778 860	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000	
wpływy z opłaty skarbowej	250 000	
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	152 000	
wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	186 000	
opłata adiacencka	10 000	
wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na wycinkę drzew	50 000	
opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających	360 000	
opłata retencyjna	6 700	

opłaty za obwody łowieckie	5 000	
Pozostałe dochody	15 926 000	5,05%
wsparcie finansowe KGHM	3 000 000	
wpływy z różnych dochodów	121 500	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 089 905	
wpływy z usług - opłaty za media lokali mieszkalnych i użytkowych , które są w zarządzaniu PPK i PTBS	2 605 875	
opłaty za wyżywienie w jednostkach, opłata za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku, opłaty za pólkolonie organizowane w jednostkach oświatowych	3 018 113	
rozliczenia za lata ubiegłe, w tym wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		
dotacje z budżetów innych JST	2 924 601	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie od Wspólnot Mieszkaniowych na termomodernizację budynków		
zwrot z KGHM za zmianę koncepcji programowo-przestrzennej dla gminy, planów miejscowych	120 000	
pozostałe odsetki - min. od środków na rachunkach bankowych	85 801	
wynajem kortów tenisowych, sal sportowych, basenów	320 500	
dochody generowane przez OPS - usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, w Domu Dziennego Pobytu i Domach Pomocy Społecznej	319 027	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie od Narodowego Funduszu Zdrowia na programy polityki zdrowotnej		

Środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 878	
odpłatność rodziców za zielone szkoły	64 056	
odsetki od nieterminowych wpłat min. z tytułu podatków i opłat	30 000	
dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	90 070	
otrzymane przez gminę darowizny		
opłata cementarna	30 450	
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	
pozostałe dochody, (min. zwrot kosztów sądowych, kosztów upomnienia, otrzymane odszkodowania oraz inne dochody generowane przez jednostki budżetowe)	53 224	
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	64 289 571	20,40%
Z subwencji ogólnej	21 370 484	6,78%
część oświatowa	21 148 945	
część równoważąca	221 539	
Dotacje celowe z budżetu państwa	42 063 918	13,35%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 950 518	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 112 600	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach projektów UE	855 169	0,27%

DOCHODY MAJĄTKOWE	56 667 589	17,98%
<i>ze sprzedaży mienia</i>	8 536 000	
wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości , mienia	8 536 000	
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne</i>	48 131 589	
<i>pozostałe</i>		
wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.		
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		
DOCHODY OGÓŁEM	315 100 320	100 %

Dochody gminy wg głównych źródeł wynoszą odpowiednio:

I. dochody własne: 194.143.160 zł - odpowiednio 75,12 % dochodów bieżących, 61,61 % dochodów ogółem;

II. subwencja ogólna: 21.370.484 zł – odpowiednio 8,27 % dochodów bieżących, 6,78 % dochodów ogółem;

III. dotacje celowe z budżetu państwa: 42.063.918 zł – odpowiednio 16,28 % dochodów bieżących i 13,35 % dochodów ogółem;

IV. środki na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych ze środków unijnych: 855.169 zł;

IV. dochody majątkowe (łącznie z dotacjami celowymi) 56.667.589 zł – stanowiące 17,98 % dochodów ogółem, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe dochody majątkowe – 8.536.000 zł odpowiednio 15,06 % dochodów majątkowych i 2,71 % dochodów ogółem,

- dotacje celowe – 48.131.589 zł – odpowiednio 76,11 % dochodów majątkowych i 15,28 % dochodów ogółem.

I. Dochody własne gminy w 2021 r. w wysokości 194.143.160 zł wg źródeł obejmują:

1. wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych (opłacanego w formie karty podatkowej), od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;
2. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych);
3. wpływy z opłat - skarbowej, administracyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz eksploatacyjnej w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – *Prawo geologiczne i górnicze*;
4. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
5. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
6. wpływy z usług;
7. inne dochody.

Największy udział procentowy tj. 48,37 % w dochodach własnych gminy ma podatek od nieruchomości, pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Na potrzeby projektu budżetu gminy Polkowice na rok 2021 do wyliczenia uwzględniono podstawy opodatkowania znajdujące się w ewidencji podatkowej wg stanu na 25 września 2020 r., stawki podatkowe przyjęte do projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 i planowane do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości.

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2020 plan na rok 2021 jest wyższy o 3,23 %, co wynika z następujących zaszłości:

1. wzrostu ilości podatników;
2. ponoszonych przez podatników nakładów inwestycyjnych powodujących wzrost powierzchni użytkowych budynków i wartości budowli;
3. zakupu nieruchomości gruntowych od Gminy Polkowice dotychczas zwolnionych z opodatkowania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
4. wzrostu stawek podatkowych.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowane na rok 2021 kształtują się na identycznym poziomie jak dochody z ww. podatku z 2020 roku. Średnia cena skupu żyta wynosi 58,55 zł za 1 dt. zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie *średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021*. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany w roku 2021 dochód w wysokości 219.671 zł. Stawki ustalono według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku 2020 ustalonej w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r..

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 751.483 zł większe niż przewidywane wykonanie roku 2020 o 2,01 %. Plan został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych i informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przekazanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Polkowicach przy uwzględnieniu stawek określonych uchwałą Nr XVI/166/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych. Na 2021 r. planowane jest utrzymanie dotychczasowego zwolnienia podatkowego dla autobusów wykorzystywanych wyłącznie do przewozu dzieci i dla pojazdów o napędzie elektrycznym. Do planu na 2021 rok przyjęto ok 95 % wymiaru z uwagi na niską ściągalność podatku.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, a także podatek od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane odpowiednio na poziomie: 20.000 zł, 30.000 zł i 1.050.000 zł. Podatki te są pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest oszacować dokładną prognozę planu. Na poziom wykonania planu istotny wpływ mają stawki karty podatkowej, liczba

podatników opodatkowanych kartą podatkową, ilość dokonywanych transakcji majątkowych, jak również ich wartość rynkowa. Podatek od spadków i darowizn uzależniony jest również m.in. od wartości darowizn i spadków i przepisów regulujących ich opodatkowanie.

Wysokość planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 39.636.048 zł (udział gmin - 38, 23 %, o 0,07 % więcej niż w 2020 roku) ustalono zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 r. nr ST3.4750.30.2020 w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji ogólnej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i rocznej wpłaty gminy.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wynosi on **6,71%**. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim na podstawie umowy o pracę osób będących mieszkańcami gminy. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od właściwych urzędów skarbowych, w której określany jest między innymi wskaźnik zatrudnienia. Wpływy do budżetu gminy Polkowice z tego źródła głównie zależą od sytuacji ekonomicznej i wypracowanego wyniku finansowego KGHM Polska Miedź S.A., którego zysk w największym stopniu przekłada się na wykonanie dochodów z tego tytułu. Planując dochody z tego tytułu przeprowadzono szczegółową analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej KGHM wg stanu na 30 czerwca 2020 r., kształtowanie się należności gminy z tego tytułu do 31 października 2020 r., kursu dolara i jego zmian i notowania miedzi i srebra. W oparciu o wyniki analiz dochód z KGHM z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 24.000.000 zł, Do podatku należnego od KGHM doliczono 1.000.000 zł podatku, należnego od pozostałych płatników. Do projektu budżetu na 2021 przyjęto kwotę 25.000.000 zł. Sytuacja finansowa KGHM i innych płatników, ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju będą na bieżąco monitorowane w trakcie roku 2021, a w ślad za tym zostanie przeprowadzona korekta planu dochodów z tego źródła.

Duży udział w dochodach własnych gminy ma opłata eksploatacyjna, która jest ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Opłata jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - i ustalana, jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. Plan na 2021 rok oszacowano na poziomie planowanych stawek

i wydobycia w wysokości 15.778.860,00 zł. Gmina Polkowice w styczniu 2021 otrzyma ratę za drugie półrocze 2020 roku w wysokości ok. 7.784.208 zł, natomiast dochód należny gminie Polkowice w lipcu 2021 oszacowano na poziomie 7.994.652 zł. Do wyliczenia planu przyjęto zgodnie z planami ruchu zakładów górniczych KGHM średnie wydobycie rudy miedzi w wysokości 3.500.000 t w II półroczu 2020 i w I półroczu roku 2021, przy stawce opłaty eksploatacyjnej za tonę ogłaszanej przez Ministerstwo Środowiska, odpowiednio 3,7 zł za rok 2020 i 3,8 zł za rok 2021. Podkreślić w tym miejscu należy, że w związku z „wychodzeniem” z wydobyciem przez KGHM z terenu gminy opłata eksploatacyjna będzie sukcesywnie ulegała zmniejszeniu.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Dochód roku 2021 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020 w kwocie 250.000 zł. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Opłata skarbowa jest dochodem gminy w 100 %. Wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do oszacowania, jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Planowany dochód – 680.000 zł. Plan oszacowano na podstawie ilości wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 410.000 zł. Planowany spadek dochodów spowodowany jest zmniejszeniem ilości wniosków o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew, a tym samym ilości wydawanych decyzji na wycinkę drzew. Planuje się także mniejsze wpływy z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do środowiska. Dochody te w całości będą przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Źródłami dochodów własnych gminy są również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2021 Gmina Polkowice otrzyma dotacje w wysokości 2.924.601 zł.

Dochody te oszacowano na podstawie planowanych do podpisania porozumień z:

- Powiatem Polkowickim - na realizację zadań biblioteki powiatowej - 55.000 zł,
- 7 gminami partnerskimi realizującymi wspólnie Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - 95.697 zł na –
- z ościennymi gminami - 2.778.904 zł - na zadania międzygminne dotyczące realizacji przewozów publicznym transportem zbiorowym tj.:
 - Gminą Grębocice - 259.425,44 zł,
 - Gminą Jerzmanowa - 88.128,35 zł,
 - Gminą Chocianów - 142.683,99 zł,
 - Gminą Lubin - 48.833,02 zł,
 - Gminą Rudna - 2.239.833,47 zł.

Wpływy z pozostałych źródeł zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek i zawartych umów i porozumień itp.

Plan dochodów na rok 2021 obejmuje m.in.:

- odpłatności za wyżywienie w jednostkach oświatowych, pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku 3.018.113 zł,
- wpływy z usług (opłaty za media lokali mieszkalnych i użytkowych, które są w zarządaniu Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego) - 2.605.875 zł,
- porozumienie z KGHM Polska Miedź S.A dotyczącego darowizny z tytułu deponowania odpadów w przestrzeni powstałej w wyniku rozbudowy i formowania OUOW Żelazny Most - 3.000.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.089.905 zł,
- refundację części wydatków poniesionych na koncepcje programowo-przestrzenne dla gmin tj. zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych przez KGHM Polska Miedź S.A. - 120.000 zł,
- odpłatność rodziców za "Zielone Szkoły" - 64.056 zł,
- należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 90.070 zł,
- opłaty za usługi cmentarne - 30.450 zł,

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - 30.000 zł,
- wynajem kortów tenisowych, sal sportowych i basenów - 320.500 zł.

Część dochodów generowanych przez jednostki budżetowe obejmuje m.in.:

- refundację poniesionych kosztów,
- odpłatność za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpływy za obwody łowieckie,
- koszty upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat .in. z tytułu podatków i opłat.

II. Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. nr ST3.4750.30.2020 w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji ogólnej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i rocznej wpłaty gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej, równoważącej, oświatowej. W roku 2021 gmina otrzyma część oświatową i równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 21.370.484 zł. Subwencja oświatowa zaplanowana dla gminy Polkowice na rok 2021 jest wyższa od subwencji na rok 2020 o 746.066 zł i wzrost ten nie pokrywa wzrostu wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.

Gmina Polkowice nie spełnia wymogów określonych w art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządowych dotyczących zasad przyznawania części wyrównawczej subwencji.

III. Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mogą otrzymać w 2021 r. dotacje celowe z budżetu państwa na:

1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez JST na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
2. usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;

3. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42. ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dotacji dla Gminy Polkowice na rok 2021 wynosi 42.063.918 zł i został określony, zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie informacji od:

a) Wojewody Dolnośląskiego (pismo z dnia 22 października 2020 r. nr FB-BP.3110.22.2020.KSz) o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok (42.063.918 zł), w tym:

- na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 41.847.300 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej - 210.150 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej - 400 zł,
- na opiekę nad miejscami pamięci narodowej - 800 zł.

b) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dnia 19 października 2020 r. nr DLG-3113-2/20) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (5.268 zł).

IV. W 2021 roku Gmina Polkowice otrzyma środki na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych ze środków unijnych w wysokości 855.169 zł. Środki te dotyczą:

- promocja projektu "Zakup 9 szt. autobusów o napędzie 100% elektrycznym",
- rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Kmicica,
- rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Hubala,
- realizację projektu "Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.",
- realizację Programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji,

V. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021 zaplanowano na poziomie 8.536.000 zł.

W kwocie tej ujęto sprzedaż następującego mienia komunalnego:

- działki budowlane w Suchej Górnej – 636.000,00 zł,
- działki budowlane w Polkowicach obręb 0004 – 5.592.000 zł,
- Podczyszczania wód deszczowych i roztopowych, Polkowice, ul. Fabryczna – 1.600.000 zł,
- mieszkania na wniosek najemców mieszkań – 708.000 zł.

Do projektu budżetu na 2021 przyjęto wartość określoną na podstawie operatów szacunkowych i danych rynkowych (kształtowanie się cen transakcyjnych w obrocie nieruchomościami). Faktyczna wartość sprzedaży zostanie ustalona po zaktualizowaniu operatów szacunkowych, które posiada gmina i sporządzeniu operatów dla tych nieruchomości, których wartość została określona na podstawie danych rynkowych.

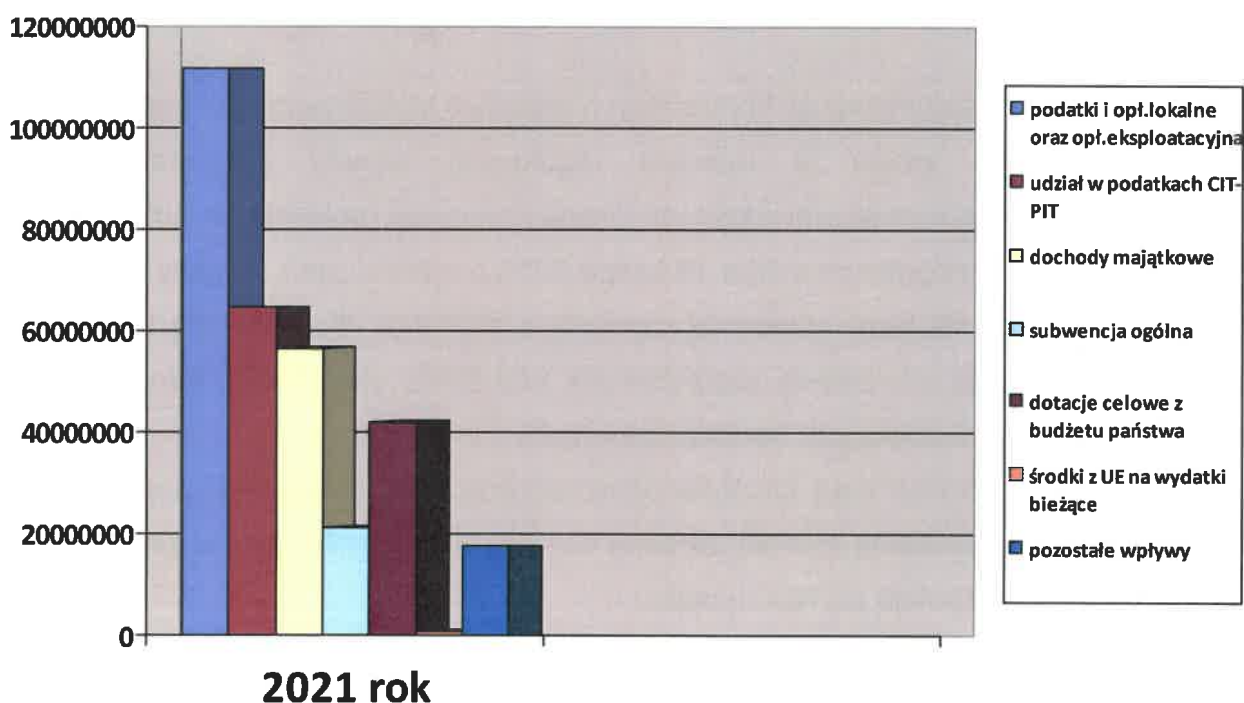
Dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych mają być konsekwencją planowanych do wprowadzenia zmian w uchwale regulującej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Polkowice (uchwała Nr XIII/141/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 lutego 2008 r. z późn. zm.). Zmiany te mają dotyczyć rozszerzenia bazy adresowej (zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą sprzedaży podlegają mieszkania zlokalizowane pod ściśle określonymi adresami) i zmiany wysokości stosowanych bonifikat cenowych.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, pozyskane i planowane do pozyskania (zostały złożone wnioski aplikacyjne) ujęte w prognozie na rok 2021 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2021
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania gminnego pn. "Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach" (wniosek)	1 200 000
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania gminnego pn. "Budowa drogi Aleja Jana Pawła II w Polkowicach" (podpisana umowa, w roku 2021 ma wpłynąć ostatnia transza)	5 812 837
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania gminnego pn. "Budowa dróg w Moskorzynie" (wniosek)	1 040 000
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dot. zadań "Przebudowa terenu wzdłuż Kopalnianej", "Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach", "Przebudowa ul. Przemysłowej", "Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie") (wniosek)	12 500 000
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach" (środki przyznane, umowa zostanie podpisana do końca roku 2020)	2 500 000

Porozumienie z województwem na finansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z droga wojewódzką nr 331 w Polkowicach"	1 500 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 na zadanie <i>"Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice"</i>	14 344 752
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 na zadanie <i>"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnym z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"</i>	9 234 000
Razem	48 131 589

Struktura dochodów gminy Polkowice na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Zgodnie z przepisami art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przejętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organy stanowiący samorządu terytorialnego odrębną uchwałą,
- programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy podkreślają, iż zadania własne realizowane są przez gminę we własnym zakresie, na własny rachunek, na własną odpowiedzialność i w ramach posiadanych możliwości finansowych.

Burmistrz Polkowic, opracowując projekt budżetu kierował się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, lecz również z innych aktów normatywnych, w szczególności z uchwały proceduralnej uchwalonej przez Radę Miejską w Polkowicach nakreślającą tryb i sposób postępowania przy opracowywaniu projektu budżetu oraz obowiązujących strategiiach i programach lokalnych Gminy Polkowice przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Polkowicach. Planując zadania Gminy, które zostaną zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, Burmistrz działał w oparciu o projekt uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu współpracy gminy Polkowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 r.”.

Limit planowanych wydatków budżetowych na 2021 r. w wysokości **347.961.969 zł** ustalono po przeprowadzeniu analizy na podstawie:

1. zapotrzebowania zgłoszonego przez:
 - ✓ jednostki budżetowe,

- ✓ zakład budżetowy,
 - ✓ komórki organizacyjne Urzędu Gminy,
 - ✓ instytucje kultury,
 - ✓ rady osiedlowe i rady sołeckie,
 - ✓ spółki gminne,
 - ✓ jednostki organizacyjne nie powiązane z budżetem gminy,
2. podpisanych umów i porozumień dotyczących realizacji zadań budżetowych.

Plan wydatków budżetowych opracowano zgodnie z zasadami dokonywania wydatków ze środków publicznych, określonymi w art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XIX/204/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 25 lutego 2020 r. wyrażono zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Polkowice na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki bieżące wyniosą 253.444.532 zł, tj. 72,84 % planu ogółem natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94.517.437 zł, tj. 27,16 % planu ogółem wydatków.

W przypadku wystąpienia w trakcie roku budżetowego uzasadnionej konieczności zwiększenia niektórych wydatków, Burmistrz dokona rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowych, które zostały ustalone w łącznej kwocie 3.247.000 zł. Suma rezerw ustalonych w budżecie gminy Polkowice na rok 2021 stanowi 0,93 % wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki bieżące w kwocie 253.444.532 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 89.069.070 zł, tj. 35,15 % wydatków bieżących ogółem,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 86.917.433 zł, tj. 34,30 % wydatków bieżących ogółem,
- dotacje na zadania bieżące 29.707.038 zł, tj. 11,72 % wydatków bieżących ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.932.770 zł, tj. 17,33 % wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 818.221 zł, tj. 0,32 % wydatków bieżących ogółem,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 3.000.000 zł, tj. 1,18 % wydatków bieżących ogółem.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące zasady:

1. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki niezbędne na realizację bieżących zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym.

Do powyższych wydatków zaliczono:

- a) wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych,
 - b) wydatki na wykonanie zadań publicznych: między innymi zakup usług komunikacji miejskiej i usługi komunalne (utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy, oświetlenie ulic i placów, dostarczanie wody i odbiór ścieków),
 - c) dotacje dla samorządowych instytucji kultury, które zabezpieczą ich funkcjonowanie,
 - d) inne obowiązkowe opłaty, np. składki organizacji samorządowych takich jak: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Związek Miast Polskich – wielkość wpłat według zasad określonych w statutach i porozumieniach z tymi instytucjami,
 - e) na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii określanych corocznie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zabezpieczono środki odpowiadające kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych w roku 2021,
 - f) wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - g) wpłatę wyrównawczą (tzw. „Janosikowe”) w wysokości **22.413.897 zł** do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin; zasady określania wysokości wpłaty wyrównawczej reguluje art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; wysokość „Janosikowego” dla gminy Polkowice na rok 2021 została podana przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w informacji skierowanej do Burmistrza (pismo Nr ST3.4750.30.2020),
2. Wydatki na zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa przyjęto z uwzględnieniem wielkości środków określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. Kwota dotacji ogółem zabezpieczonych w projekcie budżetu państwa na rok 2021 dla gminy Polkowice wynosi 42.063.918 zł, w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 40.950.518 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 1.112.600 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 800 zł.

3. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 5.268 zł zaplanowano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy (pismo z dnia 19 października 2020 r. nr DLG-3113-2/20).

W projekcie budżetu na rok 2021 utworzono następujące rezerwy bieżące:

- ogólną w wysokości 1.000.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 500.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 497.400 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 900.000 zł,
- rezerwa celowa na funkcjonowanie jednostek pomocniczych działających przy Radzie Miejskiej w Polkowicach w kwocie 50.000 z.

Suma bieżących rezerw budżetu gminy Polkowice na rok 2020 wynosi 2.947.400 zł.

Plany na zadania remontowe są podane w wartości kosztorysowej lub na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 w przypadku zadań dotyczących bieżących remontów i konserwacji sprzętu i pojazdów samochodowych. Wysokość nakładów na remonty może ulec zmianie w wyniku prowadzonych postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub w wyniku konkursów ofert i negocjacji. Na remonty w budżecie gminy na rok 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 5.241.501 zł. Zadania remontowe nie związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami i utrzymaniem mienia obejmują:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00 zł
	01008	Melioracje wodne	200 000,00 zł
		Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	200 000,00 zł
600		Transport i łączność	1 813 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	825 000,00 zł
		Remonty cząstkowe dróg i chodników	500 000,00 zł
		Remonty kanalizacji deszczowej	25 000,00 zł
		Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	150 000,00 zł
		Remont dróg i chodników na terenie gminy	150 000,00 zł
	60017	Drogi wewnętrzne	925 000,00 zł
		Remonty kanalizacji deszczowej	25 000,00 zł
		Remont nawierzchni dróg gruntowych	500 000,00 zł

		Remont dróg wewnętrznych na terenie gminy	50 000,00 zł
		Remonty cząstkowe dróg i chodników	350 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	63 000,00 zł
		Serwis i eksploatacja urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul. Fabrycznej	63 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	894 000,00 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	325 000,00 zł
		Zakup usług remontowych	60 000,00 zł
		Dźwigi - konserwacje i remonty	118 000,00 zł
		Remont Klatek schodowych w budynku Dąbrowskiego 27 ab	47 000,00 zł
		Remont mieszkań z ruchu ludności	100 000,00 zł
	70095	Pozostała działalność	569 000,00 zł
		Remont nawierzchni z kostki betonowej OSP Nowa Wieś Lubińska	5 000,00 zł
		Remont wiaty dworca autobusowego - ul. Młyńska 2	45 000,00 zł
		Zakup usług remontowych	15 000,00 zł
		Program na rzecz poszanowania energii	504 000,00 zł
710		Działalność usługowa	24 400,00 zł
	71035	Cmentarze	24 400,00 zł
750		Administracja publiczna	198 086,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 086,00 zł
	75095	Pozostała działalność	5 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 700,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00 zł
	75414	Obrona cywilna	2 700,00 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	271 913,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	108 900,00 zł
	80104	Przedszkola	99 720,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 875,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 718,00 zł
	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	7 200,00 zł
	80195	Pozostała działalność	5 500,00 zł
852		Pomoc społeczna	98 590,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 800,00 zł
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00 zł
	85295	Pozostała działalność	35 790,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	5 000,00 zł
855		Rodzina	14 279,00 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 849,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930,00 zł
	85504	Wspieranie rodziny	3 500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 080,00 zł

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00 zł
		Remont i eksploatacja oświetlenia	788 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	329 080,00 zł
		Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach-PBO	5 400,00 zł
		Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
		Remont targowiska	38 000,00 zł
		Wymiana nawierzchni placów zabaw.	20 000,00 zł
		Zakup usług remontowych	250 000,00 zł
		Renowacja 4 szt. zestawów biesiadnych i 5 ławek znajdujących się przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Biedrzykowa	13 680,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 500,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 500,00 zł
		Zakup usług remontowych	15 000,00 zł
		Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej Kaźmierzów 37	14 000,00 zł
		Remont świetlicy wiejskiej w Biedrzykowie	14 500,00 zł
		Remont zaplecza kina przy ul. Dąbrowskiego	62 000,00 zł
		Malowanie elewacji - świetlica wiejska Guzice 15B	20 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	10 000,00 zł
		Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	347 500,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	347 500,00 zł
		Remont pomieszczeń sanitarnych - budynek na Stadionie Miejskim ul. Kopalniana 4	100 000,00 zł
		Remont elewacji i posadzek - obiekt Stadionu Miejskiego Kopalniana 4	56 000,00 zł
		Drobne remonty i konserwacje boisk	20 000,00 zł
		Zakup usług remontowych	100 000,00 zł
		Remonty i konserwacje boisk sportowych	11 500,00 zł
		Wymiana siedzisk na małej trybunie na Stadionie Miejskim ul. Kopalniana 4	60 000,00 zł

Z budżetu gminy w 2021 roku zostaną udzielone dotacje na zadania bieżące dla jednostek organizacyjnych gminy i podmiotów zewnętrznych, realizujących zadania własne gminy, jak również inne, możliwość sfinansowania których dotacjami z budżetu gminy wynika z innych ustaw. Planowane jest udzielenia dotacji podmiotowych i dotacji celowych w wysokości łącznej 41.862.127 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16.165.662 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25.696.465 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych do udzielenia z budżetu gminy Polkowice w roku 2021 dotacji zawierają odpowiednio załączniki nr 11 i nr 12 do projektu budżetu..

Istotną pozycję wydatków bieżących stanowi wpłata wyrównawcza gminy do budżetu państwa, tzw. Janosikowe. Zasady naliczania wpłaty wyrównawczej określa art. 29 ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej wysokość na rok 2020 zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. wynosi 22.413.897 zł, co stanowi 8,84 % wydatków bieżących budżetu gminy Polkowice. Wpłata ta jest obliczona na podstawie zrealizowanych dochodów roku 2019 r.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 94.517.437 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) w wysokości 90.755.437 zł,
- zakup i objęcie akcji 3.762.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000 zł. Rezerwa na wydatki inwestycyjne pozostaje w dyspozycji Burmistrza.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji te inwestycje, które niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju Gminy, zadania realizowane w ramach posiadanych zezwoleń, kontynuacji zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, najpilniejszych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, ze wskazaniem do realizacji zadań, co, do których możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Nakłady na finansowanie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane w wartości kosztorysowej zadań i mogą one ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawców w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub na podstawie badania rynku, konkursów i zaproszeń do składania ofert.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021, łącznie z planowanymi do udzielenia dotacjami i wpłatami na fundusze wsparcia, odpowiednio Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach zawiera załącznik nr 7 do projektu budżetu.

W 2021 roku planuje się ponieść wydatki w kwocie **3.762.000 zł** na zakup i objęcie akcji w następujących spółkach :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	5	6
851		Ochrona zdrowia	762 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność	762 000,00 zł
		Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.	762 000,00 zł

		W ramach wnioskowanego dokapitalizowania Spółka planuje realizację następujących zadań: 1) przebudowa gabinetu lekarskiego Poradni Kobiet wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi , 2) remonty toalet - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie do przepisów budowlanych,	
926		Kultura fizyczna i sport	3 000 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	3 000 000,00 zł
		Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	3 000 000,00 zł
		Spółka planuje w I kwartale 2021 roku rozpoczęcie modernizacji Aquaparku, która wiązać się będzie z wyłączeniem dostępu klientów do basenów rekreacyjnych wraz z atrakcjami - sauny, zjeżdźalnie itp. oraz siłowni. Będzie miało to wpływ na znaczne obniżenie części przychodowej. Planowane jest przeprowadzenie modernizacji obiektu w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Obecnie badane jest zainteresowanie rynku tą formą finansowania modernizacji. Jeżeli nie dojdzie do modernizacji w tym trybie a np. poprzez pozyskanie kredytu czy emisję obligacji Spółka będzie musiała zabezpieczyć na rok 2021 dodatkowe środki związane np. z przetargiem na Inwestora zastępczego. Modernizacja i rozbudowa kompleksu o szeroką gamę usług dla najmłodszych odbiorców da Spółce możliwość na znaczne ograniczenie generowanej straty.	
Ogółem			3 762 000,00 zł

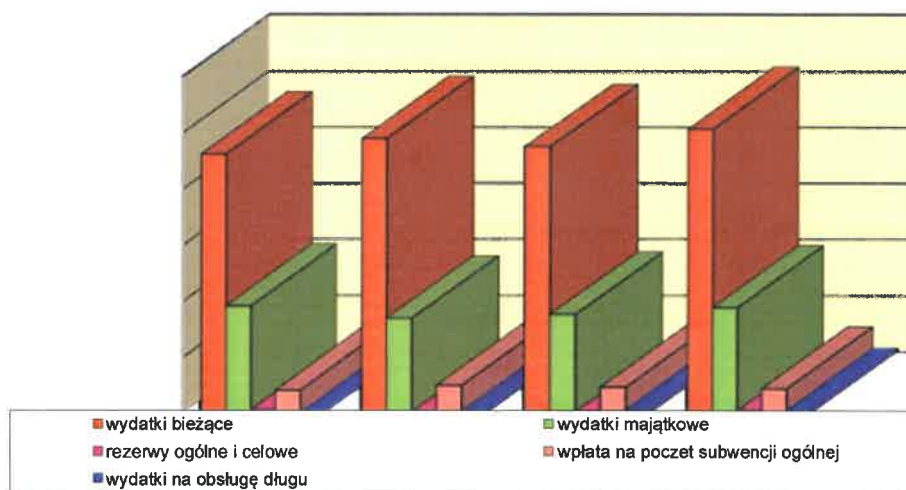
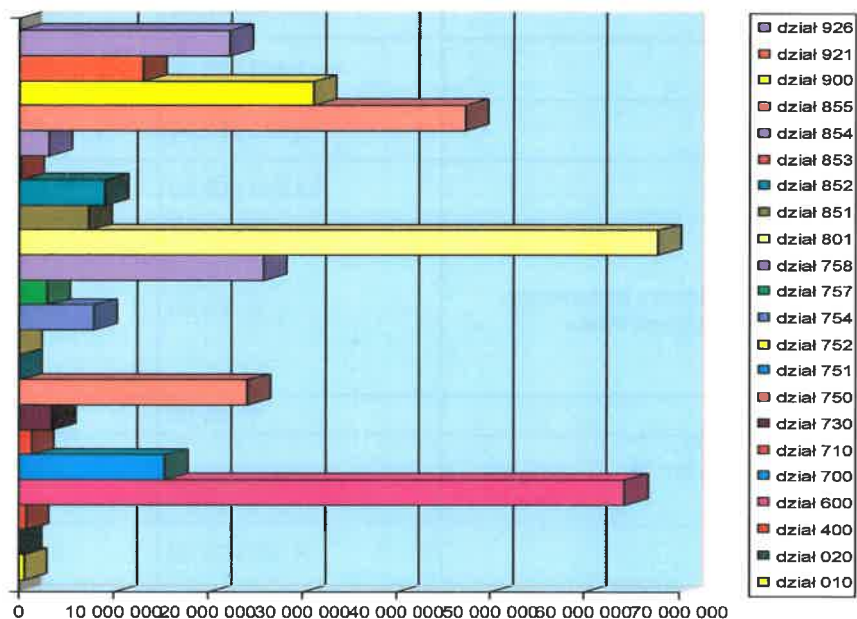
Wydatki ogółem budżetu gminy w roku 2021 określono na kwotę **347.961.969 zł**.

Struktura wydatków w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia następująco:

Dział	Kategorie wydatków	Plan 2021 r.	Struktura udziału w wydatkach ogółem
10	Rolnictwo i łowiectwo	510 335,00	0,15%
20	Leśnictwo	12 700,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 128,00	0,20%

600	Transport i łączność	64 362 902,00	18,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 349 035,00	4,41%
710	Działalność usługowa	1 423 700,00	0,41%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 530 000,00	1,01%
750	Administracja publiczna	24 061 092,00	6,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00	0,00%
752	Obrona narodowa	1 400,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 885 754,00	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	0,86%
758	Różne rozliczenia	25 711 297,00	7,39%
801	Oświata i wychowanie	67 768 653,00	19,48%
851	Ochrona zdrowia	7 331 600,00	2,11%
852	Pomoc społeczna	9 187 551,00	2,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 000,00	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 161 088,00	0,91%
855	Rodzina	47 465 434,00	13,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 025 416,00	8,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 170 685,00	3,79%
926	Kultura fizyczna	22 124 931,00	6,36%
Razem		347 961 969,00	100,00%

Struktura wydatków budżetu w 2021 roku



Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 510.335 zł

wydatki bieżące	plan	250.335 zł
wydatki majątkowe	plan	260.000 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 490.000 zł

Planowane środki przeznaczone będą na remonty i bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych oraz zbiorników wodnych na terenie gminy (230.000 zł) oraz na zadanie inwestycyjne przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku (260.000 zł).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 2.335 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.335 zł dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego. Wydatki przeznacza się na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 18.000 zł

Zaplanowana kwota 18.000 zł przeznaczona jest na uregulowanie składek do Stowarzyszenia Wzgórza Dałkowskie na składkę członkowską 8.000 zł i na realizację programu „Działaj Lokalnie” - 10.000 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 12.700 zł

wydatki bieżące	plan	12.700 zł
-----------------	------	-----------

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 11.000 zł

Plan wydatków przeznaczony jest na prowadzenie gospodarki leśnej obejmującej utrzymanie lasów gminnych w czystości, wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 1.700 zł

Środki przeznaczone na wniesienie podatku leśnego od gruntów na zasobach gminy.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODĘ 680.128 zł**

wydatki bieżące	plan	680.128 zł
-----------------	------	------------

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 680.128 zł

Zakłada się wydatkowanie powyższej kwoty na pokrycie kosztów dopłaty do cen wody do gospodarstw domowych mieszkańców gminy Polkowice.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 64.362.902 zł

wydatki bieżące	plan	11.842.198 zł
-----------------	------	---------------

wydatki majątkowe	plan	52.520.704 zł
-------------------	------	---------------

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa – 369.000 zł

Gmina Polkowice planuje przeznaczyć 369.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na projekt techniczny dotyczący budowy połączenia kolejowego na trasie Lubin - Polkowice - Głogów.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 25.787.930 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, tj. zakup usług transportowych od Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach (zakład budżetowy) świadczonych bezpłatnie na terenie gminy - kwota 6.500.000 zł . W związku z rozszerzeniem sieci połączeń autobusowych w roku 2019 podpisano umowę dzierżawy na 3 autobusy na okres 24 miesięcy. Koszt dzierżawy w roku 2021 wyniesie 99.630 zł.

W 2021 r. planuje się udzielić dotację na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego w kwocie 350.000 zł na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych, autobusowych przewozach pasażerskich na sieci komunikacji użyteczności publicznej Powiatu Lubińskiego oraz Powiatu Polkowickiego na trasie Polkowice - Lubin.

Na zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa przeznaczono kwotę 18.819.000 zł (wydatki majątkowe) oraz na promocje tego projektu 12.300 zł (wydatki bieżące).

Pozostała kwota w wysokości 7.000 zł zostanie przeznaczona na opłacenie polis ubezpieczeniowych autobusów i zapłatę podatku od środków transportowych.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 2.000.000 zł

Środki zaplanowane na przebudowa skrzyżowania Alei JP II z DK 3 w Polkowicach w ramach zadania Budowa Alei Jana Pawła II- zakres realizowany zgodnie z zawartym porozumieniem z GDDKiA.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 3.569.100 zł

W ramach zadań bieżących zaplanowana jest do udzielenia pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku Pieszkowice – granica powiatu polkowickiego" w wysokości 490.000 zł oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich w kwocie 500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.078.600 zł zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.017.600 zł

W 2021 roku Gmina Polkowice planuje udzielić dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego w kwocie 2.015.800 zł na realizację następujących zadań:

- na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie – 1.240.800 zł,
- na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1124D na odcinku Sobin-Jędrzychów – 80.000 zł,
- na przebudowę drogi nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych – 70.000 zł,
- na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową dróg powiatowych nr 1134D, 1135D, 1136D, 1138D, 1129D, 1124D, 169D, na terenie gminy Polkowice – 500.000 zł,
- na realizację zadania "Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D" – 50.000 zł

- na opracowanie PT przebudowy drogi powiatowej nr 1125 D na odcinku Polkowice-Sieroszowice – 75.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1.800 zł to środki na opłaty za decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 15.094.403 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.890.228 zł zostaną przeznaczone na:

- ✓ remonty dróg i chodników – 650.000 zł,
- ✓ utrzymanie dróg w okresie letnim i zimowym – 510.000 zł,
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod drogi gminne – 300.000 zł,
- ✓ rewitalizacja terenów zieleni przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach (zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków zewnętrznych) – 201.058 zł
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 150.000 zł,
- ✓ remont kanalizacji deszczowej – 25.000 zł,
- ✓ wycena wartości pojazdów zabranych przez gminę z ulic i parkingów – 30.000 zł,
- ✓ zakup słupków, barierek i absorbentu – 10.000 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.170 zł.

Zadania inwestycyjne – wydatki w wysokości 13.204.175 zł zostały zaplanowane na wykonanie zadań pn:

- kontynuacja budowy drogi Jana Pawła II w Polkowicach – 8.730.000 zł,
- przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej – RFIL – 1.500.000 zł,
- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy zadania z zakresu ochrony środowiska – OS – 1.500.000 zł,
- budowa nawierzchni ulicy Żarskiej w Polkowicach - 481.900 zł,
- zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica – 370.000 zł,
- przebudowa ul. Dąbrowskiego i Przemysłowej w Polkowicach – RFIL – 252.550 zł,
- zagospodarowanie terenu ul. Skalników - 150.000 zł,
- zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego – 114.725 zł,
- budowa wiat przystankowych przy ul. Kolejowej w Polkowicach – 60.000 zł,

- budowa zatoki autobusowej w Biedrzychowcie PBO 2020 – 30.000 zł,
- budowa chodnika przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach – 15.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 14.444.229 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.910.100 zł będą przeznaczone przede wszystkim na:

- remonty cząstkowe dróg i ulic – 900.000 zł,
- utrzymanie dróg wewnętrznych okresie letnim i zimowym – 860.000 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych – 95.000 zł,
- remonty kanalizacji deszczowej – 25.000 zł,
- zakup słupków , barierek i absorbentu – 10.000 zł,
- ubezpieczenie dróg – 10.000 zł.
- pozostałe drobne wydatki bieżące (min. umowa dzierżawy czynszu na zatokę autobusową, ekspertyzy) - 10.100 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczona zostanie kwota 12.534.129 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- budowa dróg i chodników w Suchej Górnej – 5.000.000 zł,
- budowa drogi Perłowej w Sobinie – 1.500.000 zł
- budowa dróg w Moskorzynie – 1.300.000 zł,
- przebudowa dróg z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej etap 2 i 3 – 1.100.000 zł,
- budowa ul. Słonecznej w Sobinie – 1.100.000 zł,
- budowa ul. Kaktusowej i Jemiółowej w Polkowicach -720.000 zł,
- budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach – 400.000 zł,
- rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie – RFIL – 200.000 zł,
- budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie - 152.000 zł,
- wykonanie placu postojowego ze zjazdem z drogi DW 331 w Pieszkowicach – 150.000 zł,
- budowa ulicy Myśliwskiej i Orlej w Sobinie – 120.000 zł,
- zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego -114.725 zł,
- budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Żelaznym Moście – 112.000 zł,

- budowa nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach – 100.000 zł,
- budowa ul. Karmelowej w Sobinie - 80.000 zł,
- budowa nawierzchni ul. Babisza w Polkowicach – 75.000 zł,
- budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach– 45.000 zł,
- budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach – 40.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dojazdowych do posesji - FS wsi Żelazny Most – 35.404 zł,
- budowa miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach – 35.000 zł,
- budowa odcinka ul. Gaikowej w Sobinie-etap II – 30.000 zł,
- budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102 -102E w Jędrzychowie 26.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi od posesji 15 do 39 b - FS wsi Kaźmierzów – 25.000 zł,
- budowa dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach – 25.000 zł,
- budowa dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie – 23.000 zł,
- przebudowa ul. Zawilcowej w Polkowicach – 20.000 zł,
- budowa ciągów pieszych do posesji w Żukowie – 6.000 zł,

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 37.200 zł

Zaplanowane środki pokryją koszty remontów, utrzymania i eksploatacji infrastruktury technicznej (37.200 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.043.440 zł

W ramach wydatków planuje się wydać kwotę:

- 500.000 zł - budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska,
- 300.000 zł na System Roweru Miejskiego w Polkowicach,
- 100.000 zł usługi doradcze w zakresie mobilności gminy Polkowice (transport kolejowy, samochodowy, trasy i ścieżki turystyczno-rowerowe)

- 50.000 zł na ewentualne kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty wydzielone pod drogi publiczne,
- 63.000 zł na serwis i eksploatację urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul. Fabrycznej,
- 26.400 zł na zakup części zamiennych, nie stanowiących części serwisowanych oraz na przeglądy i naprawy rogatek, a także na energię elektryczną,
- 4.040 zł na zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**15.349.035 zł***wydatki bieżące plan 10.152.520 zł**wydatki majątkowe plan 5.196.515 zł***Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 8.888.485 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (PPK). Ogółem wydatki bieżące tej jednostki na 2021 rok zaplanowano w kwocie 8.888.485 zł i przeznaczone będą m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.840.854 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda) – 2.125.000 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, zarządzanie zasobem gminnym, obowiązkowe przeglądy, usuwanie awarii, deratyzacja) – 1.098.400 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze – 542.000 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich – 325.000 zł,

w tym:

- *remont dźwigów osobowych (100.000 zł)*
- *remont Klatek schodowych w budynku Dąbrowskiego 27 ab (47.000 zł),*
- *wymiana stolarki okiennej, drzwi wewnętrznych, usuwanie skutków awarii – 60.000 zł,*
- *remont mieszkań z ruchu ludności (100.000 zł),*
- *drobne remonty, usuwanie awarii, bieżące przeglądy (18.000 zł)*

- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, dopłaty do kaucji, obowiązkowe składki) – 518.500 zł,
- zakup materiałów (min. na potrzeby biurowe pracowników, na drobne naprawy w mieszkaniach komunalnych) – 100.000 zł,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 29.503 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (podatek od nieruchomości, podatek VAT, odpis na ZFŚS, opłaty za postępowania komornicze i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki) – 309.228 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.325.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 125.000 zł:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do obrotu – 50.000 zł
- opłaty sądowe i notarialne – 30.000 zł,
- podatek VAT od sprzedanych nieruchomości – 20.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000 zł,
- dostawa mediów do budynków socjalnych przy ul. Wojska Polskiego – 10.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000 zł przeznaczono na wykupy nieruchomości gminnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 5.135.550 zł

Zaplanowane w kwocie 1.139.035 zł środki na wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu usług remontowych – 569.000 zł

w tym:

- *program na rzecz poszanowania energii – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i termomodernizacja budynków - 504.000 zł,*
- *remont wiaty dworca autobusowego - 45.000 zł,*
- *pozostałe remonty– 20.000 zł,*
- zakupu energii – 252.255 zł,

- wynajmu 41 lokali mieszkalnych od PTBS Sp. z o.o w Polkowicach z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego znajdujących się na liście mieszkaniowej - 130.000 zł,
- innych wydatków związanych gospodarką mieszkaniową, w tym m.in. zakup pozostałych usług, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, ubezpieczenia – 187.780 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 3.996.515 zł:

- Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska – OS (termomodernizacja budynków) – 3.450.000 zł,
- na pokrycie 50 % kosztów remontu elewacji położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – 518.515 zł,
- modernizacja budynków OSP (Sucha Góra, Nowa Wieś Lubińska) - 28.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.423.700 zł

wydatki bieżące	plan	8.23.700zł
wydatki majątkowe	plan	600.000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 444.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale pokryją koszty związane z opracowaniami projektowymi, urbanistycznymi, ekspertyzami w zakresie planowania przestrzennego w szczególności:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji – 12.500 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy, plany miejscowe – 350.000 zł,
- opinie i ekspertyzy związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 81.500 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 37.000 zł

Wydatki obejmują opłaty za operaty szacunkowe i inne opracowania geodezyjne dotyczące przygotowania dokumentacji do obrotu nieruchomościami.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 942.700 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 342.700 zł przeznaczone będą na niezbędne remonty (24.400 zł), pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymanie infrastruktury cmentarza komunalnego oraz dostawę energii i wody do budynku przedpogrzebowego (318.300 zł).

Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 800 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Polkowice.

Natomiast środki w wysokości 600.000 zł będą przeznaczone na zadania inwestycyjne związane z Przebudową budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę kolumbarium, budowę nowych sektorów.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 3.530.000 zł

wydatki bieżące plan 3.530.000 zł

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza – 3.500.000 zł

W oparciu o złożony wniosek rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach gmina zaplanowała dla uczelni dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.500.000 zł.

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 30.000 zł

Środki są przeznaczone na stypendia, nagrody i pomoc materialną dla studentów przyznawane zgodnie z uchwałą nr XII/133/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 sierpnia 2019 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 24.061.092 zł

wydatki bieżące plan 23.709.052 zł

wydatki majątkowe plan 352.040 zł

Przewidywane na rok 2021 nakłady na funkcjonowanie Urzędu Gminy, działalność Rady Miejskiej, promocję gminy oraz zadania zlecone gminie ogółem wynoszą **24.061.092 zł**, w tym wydatki na inwestycje 352.040 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 210.150 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i będą dotyczyć wynagrodzeń i pochodnych płac. Powyższe zadanie jest finansowane z dotacji przyznanej z dotacji państwa. Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną w szczególności prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 54.000 zł

Planuje się udzielić dotację dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach. Miesięczny koszt wsparcia zadania wynosi 4.500 zł. Dotacja będzie wykorzystana m.in. na wsparcie dwóch etatów, zakup sprzętu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 510.700 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- wypłat diet radnym - 485.000 zł,
- zakupu usług w tym koszty obsługi sesji Rady Miasta i komisji – 20.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.700 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.497.232 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 20.497.232 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy zaplanowano 17.938.390 zł.

Natomiast pozostałą kwotę na wydatki bieżące 2.206.802 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 30.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło wraz z pochodnymi) – 80.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.000 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 241.699 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, programów komputerowych i licencji, środków czystości i materiałów konserwatorskich oraz mebli i urządzeń biurowych) – 300.000 zł,
- zakup środków żywności - 10.000 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 236.930 zł,
- usługi remontowe i remontowo-konserwatorskie (m.in. serwis i naprawy maszyn, urządzeń oraz komputerów, remont i konserwacje budynków) – 183.086 zł,
- odpis na ZFŚS, składki na PFRON i różne opłaty – 414.929 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 76.600 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 11.558 zł,
- szkolenia pracowników – 70.000 zł,
- podróże służbowe pracowników 70.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 438.500 zł min.: opłaty za eksploatację oprogramowania, różne usługi obce, opłaty komunalne, usługi pocztowe, organizacja oficjalnych spotkań, ekspertyzy i analizy, prowizje bankowe, itp.

W ramach zadań majątkowych (352.0440 zł) planuje się:

- zakup sprzętu komputerowego (licencje komputerowe)- 45.000 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy - 59.040 zł,
- Modernizacja obiektów Urzędu Gminy - ul. Rynek 17-18 – 48.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego (min. przełączniki sieciowe, kserokopiarki, serwery) – 200.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.258.788 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć:

- opracowanie i wdrożenie strategii promocji i turystyki gminy Polkowice, działania promocyjne gminy podczas istotnych wydarzeń kulturalnych i sportowych (np. Święto Miodu i Wina w Przemkowie, Bal Sportowca) oraz inne usługi z zakresu promocji , w tym druga edycja loterii PIT dla mieszkańców, publikacje związane z historią Polkowic – 335.000 zł,

- zakup usług pozostałych (min. usługi prawne z zakresu promocji gminy Polkowice, Informator SMS / aplikacja Blisko, współpraca z rozgłośniami radiowymi, telewizją, portalami, druk Gazety Polkowickiej) – 724.000 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych – 100.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (realizacja umów dotyczących promocji gminy zawieranych z osobami fizycznymi) – 99.788 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.530.222 zł

Wydatki w wysokości 1.530.222 zł przeznaczone będą na:

- wniesienie przez gminę składki członkowskiej dla: „Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”, „Związku Miast Polskich”, „Związku Pracodawców Polskiej Miedzi”, „Stowarzyszenie Gmin Górniczych” i Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich „Łódź” – 868.246 zł,
- diety dla przedstawicieli jednostek pomocniczych (diety dla sołtysów i Rad Sołeckich) – 207.600 zł,
- koszty i prowizje bankowe związane z obsługą bankową gminy Polkowice 120.000 zł,
- budowa stron internetowych dla jednostek organizacyjnych Gminy – 65.000 zł,
- opinie i ekspertyzy – 65.000 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Polkowice na lata 2021-2030 - 50.000 zł,
- koszty monitoringu sejsmograficznego - 44.200 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności w gminie Polkowice na lata 2020-2035 – 22.878 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. opłaty komornicze) – 21.540 zł,
- pozostałą działalność w wysokości 65.758 zł (w tym m.in.: wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, opinie techniczne i prawne, ogłoszenia urzędowe, energia).

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5.268 zł**

wydatki bieżące plan 5.268 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.268 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę 5.268 zł. Wydatki te w całości finansowane są z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa i zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 1.400 zł

wydatki bieżące	plan	1.400 zł
-----------------	------	----------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 1.400 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie 400 zł na zakup materiałów z zakresu obrony narodowej oraz na potrzeby Akcji Kurierskiej (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 400 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.885.754 zł

wydatki bieżące	plan	4.506.754 zł
-----------------	------	--------------

wydatki majątkowe	plan	3.379.000 zł
-------------------	------	--------------

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku zaplanowano kwotę 7.885.754 zł, która zostanie przeznaczona na:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – 583.000 zł

Planowane wydatki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie wydatków bieżących i finansowanie kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych - 280.000 zł oraz na zakup materiałów na kwotę 3.000 zł, które zostaną przekazane jako pomoc rzeczowa dla KPP w Polkowicach.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 300.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring".

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 240.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą działalności bieżącej Komendy Powiatowej Straży Państwowej w Polkowicach - 170.000 zł oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego) - 70.000 zł. Gmina Polkowice na realizację powyższych zadań przekaze środki jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.330.000 zł

Podobnie jak w latach poprzednich zabezpieczono środki na działalność bieżącą 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Sobin, Sucha Górna, Tarnówek, Nowa Wieś Lubińska). Kwota wydatków na rok 2021 wynosi 575.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, smary, niezbędny sprzęt przeciwpożarowy, narzędzia i umundurowanie – 170.000 zł,
- świadczenia dla osób biorących udział w działaniach ratowniczych – 83.000 zł,
- ubezpieczenia OC, AC, NNW mienia i wyposażenia oraz ubezpieczenia na życie strażaków i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP - 65.000 zł,
- zakup usług remontowych – 60.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 53.500 zł,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego – 40.500 zł,
- udzielenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 84.500 zł,
- badania okresowe, psychologiczne, lekarskie strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polkowice biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 10.000 zł,
- zakup nagród konkursowych – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań OSP - 3.500 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 735.000 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie – 600.000 z,

- zakup nożyco - rozpieraka elektrycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej – 50.000 zł,
- zakup nożyco -rozpieraka Lucas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie – 45.000 zł,
- Zakup działka wodno-pianowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej – 20.000 zł
- zakup zestawu podpór dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej – 20.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna –26.700 zł

Wydatki bieżące w kwocie 26.700 zł przeznaczone są na:

- ✓ zakup materiałów – 1.000 zł,
- ✓ różne opłaty i składki – 1.000 zł,
- ✓ konserwację, modernizację i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Gminy – 2.700 zł,
- ✓ utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej Gminy i pozostałe usługi obce – 22.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 3.687.795 zł

Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straż Miejskiej dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.947.363 zł,
- zakupu oleju napędowego i materiałów na potrzeby jednostki (np. biurowe, środki czystości)– 91.840 zł,
- usługi remontowe (min. bieżące naprawy)– 17.000 zł,
- usług (min. pocztowe, kurierskie, opłaty, dostęp do serwisu internetowego, oprogramowania komputerowe, informatyczne, usługi serwisowe pojazdów) – 69.586 zł,
- odpisu na ZFŚS – 60.461 zł,
- wpłata na PFRON – 57.348 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 38.390 zł,
- świadczeń dla pracowników, które obejmują ekwiwalenty za pranie oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników – 48.700 zł,
- zakupu energii – 39.000 zł.
- wynagrodzeń bezosobowych – 16.353 zł,

- pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Straży, obejmujących w szczególności ubezpieczenia, szkolenia, różne opłaty i składki, nagrody konkursowe – 65.754 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 236.000 zł planuje się zakup samochodów specjalnych na potrzeby jednostki.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 2.038.259 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą odpisu na ZFŚS dla emeryta w kwocie 259 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.038.000 zł planuje się realizację następujących zadań:

- budowa monitoringu wizyjnego miasta etap I – 2.000.000 zł,
- dotacja celowa dla Związku Gmina Zagłębia Miedziowego na wykonanie monitoringu PSZOK w Tarnówku w ramach funduszu sołeckiego wsi Tarnówek- 38.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3.000.000 zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>3.000.000 zł</i>
------------------------	-------------	---------------------

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 3.000.000 zł

Plan wydatków obejmuje spłatę odsetek:

- od wyemitowanych obligacji i kredytu zaciągniętego w roku 2018,
- od kredytu zaciągniętego w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji komunalnych serii A18 o wartości 500.000 zł),
- od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu roku 2020,
- od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu roku 2021.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25.711.297 zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>25.411.297 zł</i>
------------------------	-------------	----------------------

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	<i>300.000 zł</i>
--------------------------	-------------	-------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 50.000 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe. Rekompensata zwracana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 3.247.400 zł

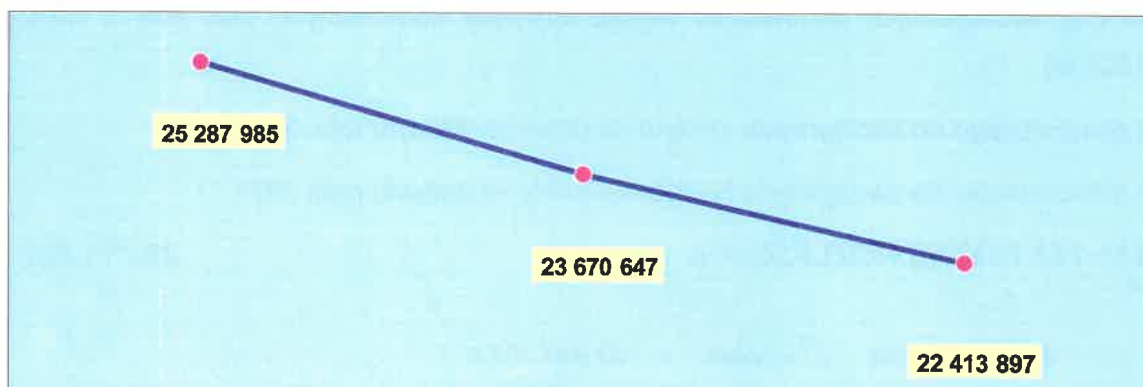
W budżecie gminy na 2021 rok planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną – art. 222 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych – 1.000.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 500.000 zł,
- rezerwę celową – art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 900.000 zł,
- rezerwę celową – z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 497.400 zł,
- rezerwę celową na finansowanie jednostek pomocniczych działających przy Radzie Miejskiej – 50.000 zł,
- rezerwę celową – z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 22.413.897 zł

Wydatek przeznaczony zostanie na wpłatę do budżetu państwa równoważącej subwencji ogólnej przypadającej gminie do odprowadzenia w roku 2021.

Wysokość wpłaty wyrównawczej ("janosikowe") do budżetu Państwa w latach 2019-2021



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**67.768.653 zł**

wydatki bieżące	plan	67.426.253 zł
wydatki majątkowe	plan	342.400 zł

Na terenie gminy Polkowice działa pięć szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina, cztery w mieście i jedna na terenie wsi Jędrzychów oraz pięć przedszkoli. Ponadto działa jedna publiczna szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Fundacja św. Michała w Polkowicach, jedno publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest również Fundacja św. Michała oraz cztery przedszkola niepubliczne.

Wydatki na utrzymanie i rozwój szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Polkowice obejmują poza finansowaniem podstawowej działalności jednostek oświatowych, także dowóz dzieci z terenów wiejskich, koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach, utrzymanie basenu, koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Źródłem sfinansowania wydatków oświatowych jest:

- ✓ **subwencja oświatowa – 21.148.945 zł,**
- ✓ **środki własne gminy – 46.619.708 zł.**

Środki zaplanowane na finansowanie działalności oświatowej na rok 2021 wynoszą 67.768.653 zł i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 48.679.033 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.020.435 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 6.203.250 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 417.785 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 105.750 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 342.400 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 37.868.333 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług na potrzeby szkół, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK

finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	7.057.781 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	7.985.861 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	12.418.253 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	4.592.488 zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	3.613.950 zł
- Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach	2.200.000 zł
– środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej.	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 990.210 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług na potrzeby szkół, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2	397.811 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	409.365 zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	183.034 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 15.151.610 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkoli (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług na potrzeby szkół, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 2	1.958.086 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3	1.716.697 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4	2.218.025 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5	2.413.433 zł

- | | |
|--|--------------|
| - Przedszkole Miejskie Nr 6 | 2.999.969 zł |
| - Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach | 1.400.000 zł |
- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej.

Ponadto, podobnie jak w latach poprzednich, z budżetu gminy zostaną przekazane środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole - dotacja podmiotowa w kwocie 667.500 zł,
- Niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach w kwocie 458.000 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach w kwocie 260.000 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Galileo – Przestrzeń Kreatywnych Maluchów” – dotacja podmiotowa w kwocie 667.500 zł.

Plan rozdziału obejmuje również zwrot opłat za dzieci z gminy Polkowice uczęszczające do placówek na terenie innych gmin 50.000 zł.

W budżecie 2021 roku zaplanowano środki na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- budowa naukowo-sensorycznego placu zabaw na terenie Przedszkola nr 4 PBO – 151.900 zł,
- ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 PBO – 110.500 zł,
- budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie – 80.000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego –542.878 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług na potrzeby szkół, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 5.224 zł |
| - Przedszkole Miejskie Nr 3 | 266.347 zł |
| - Przedszkole Miejskie Nr 6 | 266.307 zł |

Zwrot opłat za dzieci z gminy uczęszczające do placówek na terenie innych gmin	5.000 zł
--	----------

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 824.995 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup paliwa, badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne).

Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	135.799 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	112.00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	150.000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	4.263 zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	412.933 zł

Dodatkowo zabezpieczono środki na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 80115 – Technika – 253.000 zł

W ramach rozdziału planuje się udzielić Powiatowi Polkowickiemu dotacji celowej z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych - 253.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 199.000 zł

Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz doksztalcanie kadr w zakresie oświaty (odpis w wysokości 0,8 % planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli). Kwota ta zostanie podzielona pomiędzy poszczególne placówki oświatowe, zgodnie z zapotrzebowaniem dyrektorów – 199.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 6.075.850 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki utrzymania stołówek (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków żywności, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	697.451 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	726.180 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 3	1.653.917 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	608.403 zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	285.486 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2	343.473 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3	351.500 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4	377.931 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5	351.207 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6	680.302 zł

Rozdział 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 – 1.806.722 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 3	6.906 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5	15.395 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6	1.542.499 zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	23.672 zł

W roku 2021 zadania z zakresu oświaty będą realizować również niepubliczne jednostki oświaty, którym gmina przekaże dotacje podmiotowe:

- Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Magic Nursery – 30.250 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Galileo – Przestrzeń Kreatywnych Maluchów” – 64.500 zł,
- Niepubliczne Przedszkole PLAC ZABAW w Polkowicach – 51.000 zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Koliberek" w Polkowicach – 15.500 zł.

Ponadto gmina przekaże również dotację podmiotową dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach w kwocie 57.000 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 2.342.028 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	378.293 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	276.908 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	417.035 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	270.418 zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	924.374 zł

W roku 2021 zadania z zakresu, które obejmuje rozdział 80150 będzie realizować również Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach, która otrzyma na ten cel dotację podmiotową w wysokości 75.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.714.027 zł

Środki przeznaczone przede wszystkim na odpisy na ZFŚS dla pracowników administracyjnych szkół i przedszkoli, oraz emerytowanych nauczycieli. Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	69.313 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	57.238 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	7.229 zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	10.187 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2	12.527 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3	14.384 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4	14.900 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5	12.543 zł

W ramach rozdziału w Przedszkolu Miejskim Nr 6 będzie realizowany projekt „Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków”. Zaplanowano środki w wysokości 105.750 zł.

W Szkole Podstawowej nr 3 środki w wysokości 758.956 zł przeznaczone w większości są na utrzymanie basenu przy szkole (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące wydatki na utrzymanie, odpisy na ZFŚS itp.).

Na zorganizowanie jednego dwutygodniowego turnusu „zielonych szkół” zaplanowano kwotę 545.000 zł.

Ponadto na podstawie porozumień z gminą Lubin - zostanie przekazana dotacja celowa w wysokości 4.000 zł na zadania w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano również:

- kwotę 80.000 zł na Edukację ekologiczną - projekty z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez jednostki oświatowe
- kwotę 6.000 zł na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje,
- kwotę 16.000 zł na pozostałe wydatki min. szkolenia kadry kierowniczej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

7.331.600 zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>6.569.600 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	<i>762.000 zł</i>

Na zadania działu zaplanowano kwotę 7.331.600 zł, którą przeznacza się na:

- zadania z zakresu ochrony zdrowia - 5.889.600 zł,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – 680.000 zł finansowanego z wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydatki inwestycyjne 762.000 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 250.000 zł

W ramach zadań rozdziału planuje się zapewnienie opieki pielęgniarskiej nad uczniami szkół podstawowych w wymiarze ponadstandardowym w kwocie 250.000 zł. Planuje się, że opiekę

świadczyć będzie 6 pielęgniarek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.873.700 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.707.300 przeznaczono na realizację programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz kwotę 166.400 zł na realizację programu zdrowotnego z zakresu promocji zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka. Program ten razem z turnusem „Zielone szkoły” stanowi pakiet świadczeń na rzecz uczniów klas III polkowickich szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 60.450 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 619.550 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmujących:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 57.500 zł (wynagrodzenie dla członków GKRPA – 44.000 zł, szkolenia i inne wydatki – 13.500 zł),
- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 532.050 zł. W ramach tej kwoty zakłada się organizację wypoczynku z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży a także działań na rzecz dożywiania dzieci, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, ponadto prowadzenie osób uzależnionych i członków ich rodzin, a także podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
- wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych 30.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 3.527.900 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.765.900 zł na wydatki bieżące.

Kwotę 495.000 zł przeznacza się na realizację zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, tj. dotacja celowa na działania w zakresie polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównaniem poziomu życia osób starszych.

W roku 2021 po raz kolejny zostanie zawarta umowa z PCUZ ZOZ S.A, na prowadzenie poradni specjalistycznej - poradni chirurgicznej. Planowana wartość umowy - 1.100.000 zł. Dodatkowo w współpracy z PCUZ będą realizowane następujące zadania:

- opieka geriatryczna nad seniorami – 220.900 zł,
- opieka dla mieszkańców gminy Polkowice z Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym przy PCUZ ZOZ S.A – 600.000 zł,
- promocja zdrowia psychicznego - 100.000 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 250.000 zł na nałożenie zadania z zakresu ochrony zdrowia związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

W budżecie zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w wysokości 762.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych S.A.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**9.187.551 zł**

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>9.004.551 zł</i>
------------------------	-------------	---------------------

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	<i>183.000 zł</i>
--------------------------	-------------	-------------------

Zadania związane z opieką społeczną realizowane są w podstawowym zakresie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Planowana kwota wydatków w wysokości 9.187.551 zł obejmuje:

- ✓ środki samorządowe własne 8.320.251 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 49.000 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy 818.300 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 746.960 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację tego zadania wynoszą 596.960 zł. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł na budowę nowego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Na realizację projektu istnieje możliwość pozyskania środków na dofinansowanie w ramach programu krajowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych .

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 22.000 zł

W rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 22.000 zł na opłatę pobytu podopiecznych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17.218 zł

W rozdziale zabezpieczono środki m.in. na zatrudnienie asystenta rodziny i psychologa na umowę zlecenia, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i usług obcych (Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki oświatowe), szkolenia i konsultacje.

Rozdział 85213 – Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 41.500 zł

W ramach tego rozdziału opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 41.500 zł (zadanie zostanie sfinansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 838.100 zł

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych. W roku 2021 zaplanowano na wypłatę zasiłków kwotę 723.100 zł. Ponadto kwota 115.000 zł zostanie przeznaczona na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla podopiecznych - 100.000 zł,
- ✓ zakup środków żywności dla podopiecznych - 15.000 zł.

Zadanie zostanie sfinansowane w części z dotacji przekazanej z budżetu państwa w wysokości 43.100 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 528.000 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym finansowanym w całości ze środków własnych. Świadczenie to przeznaczone jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych osób, którzy spełniają określone kryteria. Ponadto w ramach tego rozdziału wypłacane są dodatki energetyczne. Planowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 528.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 399.500 zł

Wydatki w kwocie 397.000 zł przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa. Pozostała kwota – 2.500 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.836.129 zł

Środki przeznaczone są na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje podstawowe zadania pomocy społecznej polegającej w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

Planowane wydatki bieżące OPS w wysokości 3.836.129 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.156.237 zł,
- zakup usług pozostałych (min. informatyczne, pocztowe, obsługa prawne, usługi komunalne) -153.500 zł,
- opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, remonty – 104.220 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka - 105.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 99.600 zł,
- odpisy na ZFŚS - 69.632 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco – 41.839 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników) – 106.101 zł.

Gmina otrzyma na dofinansowanie zadania środki z budżetu państwa w wysokości 336.700 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 205.599 zł

Na funkcjonowanie (min. bieżące utrzymanie, potrzebne remonty) mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz mieszkań z interwencji kryzysowej zabezpieczono środki w wysokości 205.599 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 216.596 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie przeznacza się środki w wysokości 179.478 zł, wydatki związane z realizacją pozostałych wydatków bieżących określono na kwotę 37.118 zł (min. zakup usług opiekuńczych zleconych jednostkom zewnętrznym, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając). Zadania zostaną sfinansowane w części z dotacji przekazanej z budżetu państwa w wysokości 49.000 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 745.884 zł

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących w szczególnie trudnej sytuacji, osób chorych i niepełnosprawnych. Na realizację programu przeznaczono 745.884 zł (zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa 294.300 zł).

Pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające wsparcia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.590.065 zł

W rozdziale planuje się środki na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe dotyczące rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu żywności i leków oraz zapewnienia osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków i pomocy medycznej tj.:

- funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, Domu dla Bezdomnych oraz magazyny sprzętu użyczonego – 1.144.893 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 797.239 zł,
- wypłata zasiłków – 144.000 zł,

- realizacja programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” - 30.000 zł,
- opracowanie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Polkowice - 70.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z opieką społeczną – 26.172 zł.

Na realizację zadań gminy z zakresu opieki społecznej zleconych do wykonania na podstawie przepisów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę - 142.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne tj. modernizację dźwigu osobowego zaplanowano kwotę 33.000 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 193.000 zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>193.000 zł</i>
------------------------	-------------	-------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 161.000 zł

Planuje się udzielić dotację dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 161.000 zł.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy – 32.000 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 32.000 zł na udzielenie dotacji na funkcjonowanie (czynsz, media, materiały biurowe i eksploatacyjne) Ochotniczego Hufca Pracy w Polkowicach.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.161.088 zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>3.161.088 zł</i>
------------------------	-------------	---------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 2.736.819 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych (min. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i środków dydaktycznych, usługi remontowe i inne) przy szkołach podstawowych. Zabezpieczono środki dla następujących jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	525.788 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	595.095 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	1.035.812 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	378.718. zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	201.406 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 19.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Niepubliczne Przedszkole „Galileo-Przystań Kreatywnych Maluchów” – 4.000 zł,
- Niepubliczne Angielskojęzyczne Przedszkole Magic Nursery – 11.000 zł.

Dodatkowo planuje się przeznaczyć środki w kwocie 4.000 zł jako dotację dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 58.000 zł

W budżecie zabezpieczono kwotę 58.000 zł na dotacje dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na dofinansowanie zadań statutowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 58.586 zł

Zaplanowane środki w wysokości 58.586 zł zostaną wydatkowane na stypendia motywacyjne i stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 258.760 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na stypendia motywacyjne i stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej tj.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	54.480 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	30.480 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	67.200 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4	9.600 zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	12.000 zł
- Urząd Gminy	85.000 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 29.923 zł

W ramach rozdziału planuje się przeznaczyć poniższe środki na zakup nagród za wyniki w nauce w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	1.200 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	1.800 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	1.800 zł

Pozostałe wydatki przeznaczone będą dla stowarzyszeń na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży – 18.000 zł, na zakup nagród Burmistrza dla najzdolniejszych absolwentów za wyniki w nauce – 6.000 zł oraz na odpisy ZFŚS w SP 1 – 1.123 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA 47.465.434 zł

wydatki bieżące plan 47.465.434 zł

Proponowana kwota wydatków w omawianym dziale klasyfikacji budżetowej finansowana będzie z następujących źródeł:

- ✓ z budżetu państwa – 40.685.700 zł,
- ✓ ze środków własnych gminy – 7.229.734 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 31.534.000 zł

Planowane wydatki ogółem na wypłatę świadczeń wynoszą 31.494.000 zł. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych – program rządowy „500 +”.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- wypłatę świadczeń – 31.194 000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń – 229.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą ww. świadczeń – 70.500 zł.

Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa (31.494.000 zł).

Ponadto ze środków gminy na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami zaplanowano kwotę 40.000 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.292.798 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tych zadań w 2021 roku zaplanowano kwotę 8.217.298 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- wypłatę świadczeń i opłatę świadczeń na ubezpieczenia społeczne na rzecz świadczeniobiorców – 7.420.000 zł,
- koszty utrzymania pracowników obsługujących wypłatę zasiłków rodzinnych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 728.195 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (min. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, utrzymanie pomieszczeń biurowych oraz pozostałych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi w zakresie ww. świadczeń) – 69.103 zł.

Zadanie finansowane jest min. dotacją celową z budżetu państwa – 8.036.000 zł.

Dodatkowo zaplanowano środki na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 75.500 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 6.000 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych – na sfinansowanie wydatków w tym zakresie zaplanowano na rok 2021 w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – 3.054.861 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą przede wszystkim realizacji świadczenia "Dobry Start". Wydatki w tym zakresie się następująco:

- wypłata świadczeń społecznych – 1.044.900 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 31.130 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 7.970 zł.

Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.084.000 zł.

Dodatkowo w 2021 roku w ramach wsparcia rodziny planuje się następujące wydatki pokryte ze środków własnych gminy w wysokości 1.970.861 zł:

- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy ul. Hubala (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania) – 775.690 zł,
- pobyt dzieci z Gminy Polkowice w pieczy zastępczej, czyli w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 700.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizowaniem zadań w ramach wsparcia rodziny – 384.572 zł,
- pozostałe wydatki – 110.599 zł (min. zatrudnienia osób na stanowisko Asystenta rodzin dysfunkcyjnych, wpłaty na PPK, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, szkolenia pracowników)

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 53.340 zł

Zgodnie ze złożonym wnioskiem planuje się udzielić Powiatowi Polkowickiego dotacji celowej w wysokości 53.340 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 72.300 zł

Wydatki bieżące rozdziału finansowane głównie z dotacji z budżetu państwa w wysokości 71.700 zł. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 600 zł na zwrot ewentualnych nienależnie opłaconych składek za lata ubiegłe.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 4.447.742 zł

Wydatki w kwocie 3.832.142 zł przeznaczone będą na utrzymanie Żłobka Miejskiego w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.215.243 zł,
- zakup środków żywności – 202.702 zł,
- zakup energii – 75.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 91.078 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 38.571 zł,
- zakup usług pozostałych (min. usługi informatyczne, prawne, komunalne, pocztowe) – 95.000 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. materiały, różne opłaty i składki,) – 114.548 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczono również środki w wysokości 615.600 zł na:

- na dotację celową dla Niepublicznego Żłobka "Koliberek" - 270.000,00 zł,
- na dotację celową dla Anglojęzycznego Klubu Malucha "Magic Baby" – 62.400 zł,
- na dotację celową dla Klubu Malucha "Galileo" – 91.200 zł,
- na dotację celową dla Niepublicznego Żłobka "Plac Zabaw" – 192.000 zł,

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 4.393 zł

Wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 31.025.416 zł

wydatki bieżące	plan	14.122.430 zł
wydatki majątkowe	plan	16.902.986 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.725.400 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 3.545.400 zł przeznaczone na utrzymanie bieżące sieci kanalizacji deszczowej, wykup usług komunalnych (opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych) oraz opłatę do Wód Polskich za odprowadzanie wód deszczowych do cieków wodnych .

Ponadto w ramach inwestycji planuje się wykonać budowę kanalizacji deszczowej w Żukowie – 180.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.802.000 zł

W ramach prac finansowanych w tym rozdziale dokonuje się opróżniania koszy ulicznych, oczyszczanie ulic i otoczenia, sprzątanie przystanków komunikacji, poziomowego oczyszczania chodników i przejść ulicznych.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na oczyszczanie miasta i gminy (min. wywóz odpadów, interwencyjne utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie parków) - 2.800.000 zł oraz wywóz nieczystości ciekłych (2.000 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.785.884 zł

Planowana kwota wydatków finansowana jest z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków własnych Gminy.

Środki finansowe w wysokości 3.058.884 zł na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków bieżących:

- utrzymanie terenów zielonych (min. sektory miejskie i wiejskie, parki leśne, wykonanie wiązań w koronach drzew) - 1.900.000 zł,
- aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej – 980.000 zł,
- rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Hubala w Polkowicach – 70.000 zł,
- wykonanie ekspertyz dotyczących drzewostanu - 75.000 zł,
- „Łąki kwietne” – 15.000 zł,
- obsadzenie skarpy przy świetlicy wiejskiej FS Żuków – 13.000 zł,
- zakup krzewów i kwiatów FS Sobin – 3.000 zł,
- nasadzenie zieleni przy świetlicy wiejskiej FS wsi Sucha Górna -2.784 zł,
- różne opłaty i składki – 100 zł.

W ramach kwoty zaplanowanej na inwestycje zostaną zrealizowane zadania pn.

- budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a - 46.000 zł,
- Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS-500.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej - 181.000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9.699.913 zł

Plan dla wydatków bieżących w wysokości 465.913 zł obejmuje:

- realizację projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, zakup materiałów) – 429.113 zł,
- monitoring jakości powietrza – 27.200 zł,
- Polkowicki Klaster Energetyczny – 9.600 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.234.000 zł przeznaczone są na realizację Programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 4.000 zł

Środki przeznaczone są na usługi związane z ochroną zwierząt dziko żyjących i egzotycznych – 3.000 zł i opinie i ekspertyzy dotyczące występowania gatunków chronionych – 1.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.480.650 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.408.350 zł na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych gminy. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- opłatę za energię elektryczną - 1.270.000 zł,
- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 788.000 zł,
- wykonanie i najem dekoracji świątecznych, zakup usług pozostałych – 350.350 zł,

oraz 1.072.300 zł na inwestycje, które obejmują:

- przebudowa oświetlenia na obszarze os. Młodych w Polkowicach – 351.000 zł,
- doświetlenie miejscowości Jędrzychów – 35.000 zł,
- budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej w Jędrzychowie – 51.400 zł,
- budowa oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach – 33.000 zł,
- oświetlenie uliczne Biedrzychowa – 36.000 zł,
- budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej – 41.000 zł,

- budowa oświetlenia drogi gminnej w Jędrzychowie – 51.400 zł, Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej – 55.400 zł,
- oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowego w Nowej Wsi Lubińskiej – 26.000 zł,
- budowa oświetlenia dróg w Sobinie i doświetlenie miejscowości Sobin– 92.300 zł,
- budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie – 41.000 zł,
- budowa oświetlenia drogi w Komornikach – 51.000 zł,
- przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach - 60.000 zł,
- przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach - 80.000 zł,
- Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 – PBO – 23.200 zł,
- budowa oświetlenia ul. Kopalnianej w Polkowicach – 96.000 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami– 25.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na udzielenie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 7.502.569 zł

Planowane wydatki bieżące 1.837.883 zł przeznaczone są na:

- wydatki związane z obsługą targowiska i hali targowej (Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne) – 451.554 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 279.098 zł, wpłata na PFRON i odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 21.077 zł, energia 70.000 zł, drobne remonty, usuwanie skutków awarii 40.000 zł, pozostałe wydatki 41.379 zł,
- utrzymanie placów zabaw, utrzymanie czystości w toaletach, zwalczanie szkodników wymiana piasku i żwiru w piaskownicach, konserwacja i utrzymanie fontann, demontaż małej architektury – 450.000 zł,
- usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolno żyjącymi kotami, w tym opieka weterynaryjna – 195.000 zł,
- interwencyjne naprawy mienia komunalnego – 289.080 zł,
- zakup wody i energii (fontanny, toalety, obiekty komunalne) – 76.500
- zakup drobnego wyposażenia i urządzeń komunalnych – 120.000 zł,

- nagrody w konkursach ekologicznych – 7.100 zł,
- edukacja ekologiczna społeczeństwa (zadanie finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 20.000 zł,
- opracowanie programów ochrony środowiska, wykonanie ścieżek edukacyjnych - 50.000 zł,
- "Miedzioludki - Miedziowi Górnicy" PBO – 30.000 zł,
- Zakup i montaż ławek we wsi Sobin FS – 25.000 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach PBO – 24.000 zł,
- renowacja zestawów biesiadnych we Wsi Biedrzychowa FS – 13.680 zł,
- zakup karmy dla wolnożyjących kotów – 12.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością strefy komunalnej – 73.969 zł, to m.in.: usługi związane z usuwaniem odpadów, edukacja i konsultacje dotyczące jakości powietrza, zakup środków żywności, flagowanie gminy z okazji świąt państwowych i innych okazji, opłaty za ubezpieczenie mienia, różne opłaty i składki).

Środki w wysokości 5.664.686 zł zostaną wykorzystane na zadania inwestycyjne:

- rewitalizacja parku na Osiedlu Dąbrowskiego – 2.000.000 zł,
- rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach – 1.850.000 zł,
- budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie – 300.000 zł,
- tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy – 244.000 zł,
- budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku PBO - 200.000 zł,
- budowa placu zabaw przy ul. Borówkowa PBO - 190.775 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego 1-11 – 170.000 zł,
- renowacja placu piknikowego „Ścieżka zdrowia” przy ul. Spokojnej w Polkowicach – 100.000 zł,
- budowa elementów małej architektury na terenach leśnych – 100.000 zł,
- budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej – 100.000 zł,
- Zielony Zakątek Pieszkowice PBO - 90.000 zł,
- wykonanie masztów lęgowych dla ptaków – 60.000 zł,
- rewitalizacja obszaru "Paulinów" – 60.000 zł,

- budowa placu zabaw - FS wsi Sucha Górna – 50.000 zł,
- doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie – PBO – 40.000 zł,
- budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej - FS wsi Dąbrowa – 30.585 zł,
- budowa parku wiejskiego "Zielona ptasia wyspa-Trzebcz" – 25.000 zł,
- modernizacja i przebudowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej- FS wsi Pieszkowice – 23.726 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach - 20.600 zł,
- rewitalizacja terenu pocmentarnego (wykonanie projektu) - FS wsi Kaźmierzów – 10.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

13.170.685 zł

wydatki bieżące	plan	9.020.600 zł
wydatki majątkowe	plan	4.150.085 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 100.000 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych (twórczość artystyczna).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.340.421 zł

Wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 6.361.398 zł przeznaczone są na finansowanie działalności bieżącej Centrum Kultury w Polkowicach.

W ramach wydatków bieżących (243.245 zł) planuje się wydatki na:

- zakup usług pozostałych (min. montaż klimatyzatorów w świetlicach: Biedrzychowa (FS), Moskorzyn i Kaźmierzów) – 61.350 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 45.000 zł,
- remonty świetlic wiejskich (Guzice, Kaźmierzów, Biedrzychowa) oraz zaplecza kina przy ul. Dąbrowskiego – 125.500 zł,
- ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich - 11.395 zł.

Ponadto w ramach rozdziału planowane są dotacje celowe dla Centrum Kultury w Polkowicach na przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne (93.093 zł) t.j.:

- na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców wsi Tarnówek (FS) – 5.900 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców wsi Żuków (FS) – 15.500 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców wsi Sucha Górna (FS) – 14.000 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców wsi Kaźmierzów (FS) – 8.380 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców wsi Moskorzyn (FS) – 9.529 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców wsi Nowa Wieś Lubińska (FS) – 15.684 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców wsi Sobin (FS) – 19.100 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców wsi Trzebcz (FS) – 5.000 zł.
- Inwestycje w kwocie 642.685 zł obejmują:
 - budowa siedziby Centrum Kultury przy ul. Browarnej w Polkowicach – 200.000 zł,
 - przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin – 200.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu – 70.000 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pulpitu sterowniczego do światła oraz miksera do dźwięku – 50.528 zł,
 - zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Guzicach - FS wsi Guzice - 39.668 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy - montaż trzech domków biesiadnych - FS wsi Nowa Wieś Lubińska – 30.000 zł,
 - zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Sobinie - FS wsi Sobin – 22.789 zł,
 - montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Moskorzynie – 15.000 zł,
 - montaż klimatyzacji w sali głównej świetlicy wiejskiej w Moskorzynie – 14.700 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.032.064 zł

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach i filii bibliotecznych. Na wydatki biblioteki na rok 2021 zaplanowano dotację w wysokości 2.00.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 28.064 zł dotyczą pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem biblioteki.

Dodatkowo zabezpieczono kwotę 4.000 zł na dotację celową dla MGBP w Polkowicach na utworzenie biblioteki zewnętrznej w sołectwie Żuków (FS).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.165.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 65.000 zł na usuwanie drzew wokół zabytków - 30.000 zł, udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia "Rodowody" na prace remontowo konserwacyjne zamku w Jędrzychowie - 20.000 zł oraz dostawę mediów do obiektów zabytkowych – 15.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w wysokości 3.100.000 zł planuje się realizować następujące zadania:

- rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne – 3.000.000 zł,
- rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach – 100.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 533.200 zł

Zaplanowane na rok 2021 środki na wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planowane są dotacje na projekty wzbogacające ofertę kulturalną gminy, wspierające przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne amatorów – 72.000 zł,
- materiały, energię, usługi remontowe i obowiązkowe przeglądy „centrów piknikowych” – 42.800 zł,
- udział w akcji "Mogiłę pradiada ocal od zapomnienia" - 11.000 zł.

Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę 407.400 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu PBO:

- Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci PBO– 159.200 zł,
- Powrót Piasta PBO– 148.200 zł
- Utworzenie Centrum Polskiej Miedzi – 100.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**22.124.931 zł**

wydatki bieżące	plan	12.556.224 zł
wydatki majątkowe	plan	9.568.707zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 10.411.416 zł

Wydatki bieżące dotyczą remontów i utrzymania obiektów sportowych:

- administrowanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – 3.681.609 zł, w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od płac 2.082.087 zł, zakup materiałów i wyposażenia 150.000 zł, zakup energii 639.700 zł, zakup usług remontowych (min. pomieszczeń sanitarnych, elewacji i siedzisk przy stadionie miejskim przy ul. Kopalnianej) 316.000 zł, zakup obcych usług 250.000 zł, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PPK -74.328 zł pozostałe wydatki 169.494 zł,
- administrowanych przez Urząd Gminy – 211.100 zł w tym: remonty i konserwacja boisk 31.500 zł, utrzymanie boisk 156.600 zł, zakup energii 12.500 zł, pozostałe wydatki 10.500 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 6.518.707 zł zostaną wykorzystane na realizację poniższych zadań:

- w Polkowicach ” – 5.000.000 zł (zadanie będzie dofinansowane ze środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu 2.500.000 zł),
- „modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3-go Maja” – 500.000 zł,
- „budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego Sucha Górna” – 350.000 zł,
- „budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej PBO” – 188.699 zł,
- „budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej” – 200.000 zł,
- „budowa instalacji wodociągowej – stadion miejski przy ul, kopalnianej – 86.000 zł,
- „budowa mini rampy do skatebordu – FS Jędrzychów – 72.292 zł.
- „budowa boiska sportowego w Nowej Wsi Lubińskiej” – 70.000 zł,

- „budowa boiska wielofunkcyjnego – FS Komorniki” – 51.716 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 8.663.515 zł

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia działające na terenie gminy zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 8.010.600 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się w szczególności na:

- ✓ rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego współzawodnictwa sportowego,
- ✓ udział dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz w imprezach promujących aktywność ruchową,
- ✓ udział osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
- ✓ realizację programów szkolenia sportowego seniorów w grach zespołowych dyscyplinach indywidualnych,
- ✓ pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, zakup sprzętu sportowego i pozostałych zajęć sportowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 652.915 zł zostaną wykorzystane na:

- stypendia sportowe – 195.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników działu organizacji imprez sportowych PPK – 233.359 zł,
- nagrody oraz wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe – 80.000 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakupu nagród konkursowych i materiałów, usług i pozostałych wydatków dotyczących zadań prowadzonych przez Animatorów Sportu i Rekreacji – 46.710 zł.
- zakup nagród, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług potrzebnych na realizację zadań działu organizacji imprez sportowych PPK - 55.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (animatory zatrudnieni na basen, stadion i lodowisko) - 20.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresy kultury fizycznej (szkolenia, odpisy ZFŚS, opłaty i składki) – 22.846 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 3.050.000 zł

W ramach zadań rozdziału zaplanowano wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Aquaparku Polkowice RCRR S.A w wysokości 3.000.000 zł oraz 50.000 zł na budowę obiektu strzelnicy w Polkowicach.

PRZYCHODY BUDŻETU

Budżetu Gminy Polkowice na rok 2021 zamyka się deficytem w wysokości 32.861.649 zł. Planuje się, że źródłem finansowania deficytu będą przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 32.861.649 zł.

Umowne rozchody zwrotne, tj. spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2018 i wykup obligacji komunalnych wyemitowanych również w roku 2018 na pokrycie deficytu budżetu przypadające na rok 2021 wynoszą 17.950.000 zł. Planuje się jednak, że gmina zaciągnie kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, podlegający spłacie w latach 2025-2040.

Łącznie planuje się, że w roku 2021 gmina Polkowice zaciągnie kredyt w wysokości 50.811.649 zł.

Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i przyjęte w prognozie długu założenia odnośnie jego spłaty mają na celu zmniejszenie wymagalnych obciążeń budżetu z tego tytułu, przy czym zakłada się również, że jednym z warunków umowy kredytowej będzie możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych wydatków z tego tytułu.

ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2021 rozchody zwrotne z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2018 wynoszą 17.950.000 zł i dotyczą:

- wykupu obligacji komunalnych serii C18 w kwocie 4.000.000 zł zgodnie z Umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- spłaty raty kapitałowej w kwocie 13.950.000 zł zgodnie z Umową o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 722122/90/JST/POZ/18 zawartą z Bankiem Polskiej Spółdzielczości.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Planowana na dzień 31 grudnia 2021 r. kwota długu wynosi 149.700.498 zł.

Spląty rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu przedstawiają się następująco:

Kolejny rok spląty	Spląta rat/wykup obligacji				Odsetki rocznie
	2018-2019	2020	2021	Razem	
2021*	17 950 000,00	0,00	0,00		3 000 000,00
2022	9 350 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00	3 700 000,00
2023	7 900 000,00	500 000,00	0,00	8 400 000,00	4 000 000,00
2024	17 400 000,00	500 000,00	0,00	17 900 000,00	3 800 000,00
2025	7 415 366,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 415 366,00	3 700 000,00
2026	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00
2027	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	3 300 000,00
2028	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	3 100 000,00
2029	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	2 700 000,00
2031	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00
2032	2 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00	2 400 000,00
2033	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 900 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 700 000,00
2036	0,00	2 000 000,00	5 400 000,00	7 400 000,00	1 500 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	5 400 000,00	7 400 000,00	1 300 000,00
2038	0,00	3 000 000,00	5 400 000,00	8 400 000,00	900 000,00
2039	0,00	3 000 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	500 000,00
2040	0,00	5 823 183,00	3 111 649,00	8 934 832,00	400 000,00
	81 015 366,00	35 823 183,00	50 811 649,00	149 700 198,00	49 100 000,00

Raty kredytu i wykup obligacji przypadające do spląty w roku 2021 zostaną pokryte środkami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zgodnie z u.o.f.p. budżet gminy musi spełniać wskaźniki określone w art. 243 ustawy. Gmina Polkowice spełnia te wskaźniki zarówno w roku 2021 jak i latach następnych, zgodnie z prognozą kwot długu i spląt zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2040 r.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych po sporządzeniu sprawozdań za rok 2020 i określeniu wykonania poszczególnych pozycji budżetu, do wskaźnika, o którym mowa w art. 243 przedmiotowej ustawy należy przyjąć wartości budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r., a nie jak dotychczas plan wg stanu na 30 września 2020 r. Wobec realnego zagrożenia dotyczącego wykonania dochodów ze sprzedaży istnieje ryzyko niezachowania wymaganych relacji.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Planowany na 2021 rok deficyt budżetu w wysokości 32.861.649 zł gmina planuje pokryć przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

PODSUMOWANIE

Opracowany projekt budżetu zabezpiecza realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań bieżących.

Istotną pozycję wydatków bieżących stanowi wpłata wyrównawcza gminy do budżetu państwa, tzw. Janosikowe. Zasady naliczania wpłaty wyrównawczej określa art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej wysokość na rok 2021 zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. wynosi 22.413.897 zł, co stanowi 8,84 % wydatków bieżących budżetu gminy Polkowice.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty realizowane przez szkoły podstawowe są ponad dwukrotnie większe niż otrzymywana subwencja oświatowa. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczania planowanych na 2021 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS. W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy może ulec zmianie. Dodatkowo na potrzeby oświatowe z zakresu remontów, odpraw emerytalnych, zakupów wyposażenia i zakupów pomocy dydaktycznych utworzone rezerwę w kwocie 500.000 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie zaplanowano w wysokości 94.517.437 zł, w tym:

1. wydatki inwestycyjne związane z transportem i komunikacją – 52.520.704 zł, co stanowi 55,6 % wszystkich wydatków majątkowych i obejmuje zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej – 18.819.000 zł, inwestycje dotyczące dróg gminnych – 13.204.175 zł i inwestycje dotyczące dróg wewnętrznych – 12.534.129 zł;
2. gospodarka mieszkaniowa – 5.196.515 zł z przeznaczeniem głównie na realizację „Programu poszanowania energii”;
3. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.379.000 zł, które to wydatki determinowane są planowanymi nakładami na monitoring gminy;

4. gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 216.902.986 zł, gdzie główną pozycję stanowi realizacja programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, rewitalizacja parków miejskich i oświetlenie;
5. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.150.080 zł, gdzie główną pozycję zajmuje rewitalizacja zabytkowego parku na terenie osiedla Polkowice Dolne;
6. kultura fizyczna i sport – 9.568.707 zł z dominującymi wydatkami na rozbudowę infrastruktury na stadionie miejskim i wydatki na rzecz AQUAPARK POLKOWICE RCRR S.A. w związku z planowaną kompleksową modernizacją obiektu.

Prognozując dochody przeanalizowano możliwości uzyskania dochodów ze wszystkich źródeł. Trudnym do ustalenia są dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wysokość dochodu z tego źródła tytułu w przypadku gminy Polkowice determinowana jest wynikami finansowymi KGHM Polska Miedź S.A., których poziom uzależniony jest od sytuacji gospodarczej na rynkach światowych, kształtowania się cen miedzi, zapotrzebowania na miedź, zawartych przez KGHM kontraktów i kształtowania się kursu dolara. W roku bieżącym wprowadzane sukcesywnie w wielu krajach świata lockdown-y wynikające z panującej epidemii spowodowały, że w okresie od maja do sierpnia 2020 r. gmina Polkowice nie otrzymała żadnych dochodów z tego tytułu, została natomiast poinformowana o występującej na koncie gminy z tego tytułu nadpłacie w kwocie ok. 8 mln zł z jednoczesnym pouczeniem o obowiązku zwrotu tej kwoty w terminie 6 miesięcy od otrzymania zawiadomienia (zawiadomienie wpłynęło do Urzędu 1 października 2020 r., tak więc termin rozliczenia nadpłaconej kwoty upływa 30 kwietnia 2021 r.). Odmrożenie gospodarki Chin, które są jednym z głównych odbiorców produkcji KGHM spowodowało, że po rozliczeniu wyników za III kwartały br. Nadpłata uległa zmniejszeniu do poziomu 3,2 mln zł co pozwala wysunąć wniosek, że do końca roku budżetowego nadpłata zostanie pokryta przez należne gminie udziały.

Ze względu na fakt, iż KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. to Spółka giełdowa nie ma możliwości prognozowania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o plany i prognozy KGHM bowiem nie są one podawane do publicznej wiadomości.

Na podstawie analizy informacji składanych przez odpowiednie urzędy skarbowe udziały w podatku CIT od pozostałych firm oszacowano na poziomie 500.000 zł.

Zagrożeniem dla budżetu są trwające spory podatkowe z Zakładami Górniczymi KGHM "Rudna" i "Polkowice - Sierszowice". W roku 2011 złożono wnioski o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2010 i 10 m-cy 2011, w związku z wyłączeniem z podstawy opodatkowania budowli posadowionych w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Kwota sporu wynosi 34.975.702 zł. Gmina jest w trakcie ponownego rozpatrywania wniosków.

Postępowania podatkowe za te lata są na etapie zbierania dodatkowego materiału dowodowego i przesłuchania świadków. Równolegle prowadzone jest postępowania podatkowe za rok 2016 i planowane jest wszczęcie postępowań za lata 2017-2020.

Decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości od spornych budowli posadowionych w wyrobiskach górniczych wydane dla KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział ZG „Rudna” w Polkowicach i ZG „Polkowice-Sierszowice” w Kaźmierzowie zostały przekazane podatnikom odpowiednio 19 i 20 października 2020 r. W odpowiedzi na nie podatnicy złożyli odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, które wraz ze stanowiskiem Burmistrza zostały przekazane do rozpatrzenia 6 listopada 2020 r.

Nadmienić należy, że panująca na epidemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia z jednej strony i zagrożenia z drugiej strony, bardzo utrudniały prowadzenie postępowań w bieżącym roku budżetowym niejednokrotnie znacznie przedłużając poszczególne czynności.

Podsumowując projekt budżetu gminy Polkowice na rok 2021 należy stwierdzić, że jest to budżet ambitny, nastawiony z jednej strony na zaspokojenie potrzeb bieżących mieszkańców w zakresie oświaty, zdrowia, działalności kulturalnej i sportowej, a z drugiej strony na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury gminnej.

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY POLKOWICE
NA 2021 ROK

1. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych.
2. Informacja dotycząca zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

1. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Budżet roku 2021 Gminy Polkowice zamyka się deficytem w wysokości 32.861.649 zł. Jako źródło jego pokrycia planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy. Kredyt długoterminowy planuje się również zaciągnąć na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 17.950.000 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2018 na pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy Polkowice w roku 2018 kwota 13.950.000 zł i na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych również w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do projektu budżetu gminy Polkowice na rok 2021 przyjęto pozyskanie następujących środków pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych:

1. Środki pochodzące od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na rok 2021 zaplanowano na poziomie 2.874.601 zł. Wpływy z tego tytułu dotyczą głównie powierzenia gminie Polkowice organizacji przewozów publicznym transportem zbiorowym i obejmują następujące jednostki samorządu terytorialnego:

- o porozumienie z Gminą Grębocice 259.426 zł,
- o porozumienie z Gminą Jerzmanowa 88.128 zł,
- o porozumienie z Gminą Chocianów 142.684 zł,
- o porozumienie z Gminą Lubin 48.833 zł,
- o porozumienie z Gminą Rudna 2.239.833 zł;

- Gmina Polkowice planuje uzyskać również dotację z 7 gmin partnerskich na realizację programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji w kwocie 95.697 zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na 2021 rok zaplanowano dotację na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 50.000 zł,

- dotacja celowa z województwa dolnośląskiego na finansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z droga wojewódzką nr 331 w Polkowicach" - 1.500.000 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2021 rok zaplanowano w kwocie 22.878 zł, a plan wynika z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności w gminie Polkowice na lata 2020 – 2025.

2. Środki z budżetu państwa przyznane:

- w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań:

- "Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z droga wojewódzką nr 331 w Polkowicach" (wniosek) - 1.200.000 zł,
- "Budowa drogi Aleja Jana Pawła II w Polkowicach" (podpisana umowa, w roku 2021 ma wpłynąć ostatnia transza) - 5.812.837 zł,
- "Budowa dróg w Moskorzynie" - 1.040.000 zł,

- z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach” – 2.500.000 zł,

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dot. zadań "Przebudowa terenu wzdłuż Kopalnianej", "Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach", "Przebudowa ul. Przemysłowej," Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie") (wniosek) - 12.500.000,00 zł,

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 na zadania:

- "Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice" - 14.353.854 zł,

- "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnym z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" - 9.839.615 zł,

- Rewitalizacja zieleni ul. K.B. Kominka w Polkowicach - 170.899 zł,

- Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków - 105.750 zł,

- Rewitalizacja zieleni przy ul. Hubala w Polkowicach - 59.500 zł.

2. Informacja dotycząca zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 nie ujęto zadań z planowanych do realizacji w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Zarządzeniem Nr 726/20 Burmistrza Polkowic z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, powołano Komisję Oceny Projektów zgłaszanych w ramach PBO 2021, ustalono środki przeznaczone na realizację projektów na rok 2021 oraz ogólne zasady dotyczące zgłaszania oraz głosowania projektów w ramach PBO 2021. Natomiast Zarządzeniem Nr 769/20 Burmistrza Polkowic z dnia 01 kwietnia 2020 roku uchylono zarządzenie Nr 726/20, w związku z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczy Pospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zadania ujęte w 2021 w projekcie uchwały budżetowej w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego są zadaniami przeniesionymi do realizacji z roku 2020.

BURMISTRZ POLKOWIC

Lukasz Puźniecki