

**UCHWAŁA NR XLI/436/21
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214 - art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2021 o kwotę 878.358,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 878.358,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się przesunięć w wydatkach budżetu gminy Polkowice na rok 2021, w tym w wydatkach bieżących, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 100.433,55 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 100.433,55 zł,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 100.433,55 zł.

3. Zmiany dotyczące wydatków zawiera załącznik nr 2.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 878.358,00 zł. Plan przychodów i kosztów budżetu gminy Polkowice na rok 2021 zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 44.470.201,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 20.114.282,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.036.030,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.319.889,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 58.064.282,00 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 wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 38.064.282,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty 64.700.118,00 zł z tytułu zobowiązań z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Zmienia się i ujednolica wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się planowane kwoty dotacji udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 58.064.282,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2021 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 38.064.282,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 do kwoty 64.700.118,00 zł, którego spłata dokona się z wydatków majątkowych gminy Polkowice.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2021 wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy 330.902.235,03 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 275.069.801,03 zł,
 - b) dochody majątkowe 55.832.434,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 375.372.436,03 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 267.726.921,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe 107.645.515,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 44.470.201,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 62.420.201,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 38.064.282,00 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.036.030,00 zł,
 - c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.710.812,00 zł,
 - d) z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 609.077,00 zł;
- 5) rozchody budżetu gminy 17.950.000,00 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 17.950.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Roman Rozmysłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/436/21
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Polkowice na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	363 899,00	0,00	10 000,00	373 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 937,00	0,00	10 000,00	65 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 280,00	0,00	10 000,00	25 280,00
758			Różne rozliczenia	30 258 713,49	0,00	146 758,00	30 405 471,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 194 103,00	0,00	146 758,00	21 340 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 194 103,00	0,00	146 758,00	21 340 861,00
801			Oświata i wychowanie	4 087 399,07	0,00	721 600,00	4 808 999,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 750,00	0,00	0,00	105 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 123,00	0,00	721 600,00	845 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00
bieżące				razem:	274 191 443,03	0,00	878 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 149,00	0,00	0,00	1 260 149,00
majątkowe							
majątkowe				razem:	55 832 434,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 048 306,00	0,00	0,00	24 048 306,00
Ogółem:					330 023 877,03	0,00	878 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 308 455,00	0,00	0,00	25 308 455,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/436/21
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Polkowice na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	63 097 076,00	15 352 147,00	13 389 515,00	0,00	13 389 515,00	1 520 000,00	0,00	442 632,00	0,00	0,00	47 744 929,00	47 744 929,00	19 159 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 867,61	-63 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 867,61	63 867,61	63 867,61	0,00	63 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 097 076,00	15 352 147,00	13 453 382,61	0,00	13 453 382,61	1 520 000,00	0,00	378 764,39	0,00	0,00	47 744 929,00	47 744 929,00	19 159 000,00	0,00	0,00	
			60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 474 293,00	1 956 330,00	1 711 170,00	0,00	1 711 170,00	0,00	0,00	245 160,00	0,00	0,00	13 517 963,00	13 517 963,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-63 867,61	-63 867,61	0,00		0,00	0,00	0,00	-63 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	63 867,61	63 867,61	63 867,61		0,00	63 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	15 474 293,00	1 956 330,00	1 775 037,61		0,00	1 775 037,61	0,00	0,00	181 292,39	0,00	0,00	13 517 963,00	13 517 963,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 631 731,06		68 877 852,06	61 707 943,36	48 858 071,00	12 849 872,36	6 609 816,70	430 835,00	129 257,00	0,00	0,00	1 753 879,00	1 753 879,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		70 631 731,06	68 877 852,06	61 707 943,36	48 858 071,00	12 849 872,36	6 609 816,70	430 835,00	129 257,00	0,00	0,00	1 753 879,00	1 753 879,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	16 249 252,99	15 752 459,99	11 943 432,99	9 773 070,00	2 170 362,99	3 716 450,00	92 577,00	0,00	0,00	0,00	496 793,00	496 793,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		16 244 452,99	15 747 659,99	11 943 432,99	9 773 070,00	2 170 362,99	3 711 650,00	92 577,00	0,00	0,00	0,00	496 793,00	496 793,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 825 407,00	1 825 407,00	1 515 630,00	1 436 483,00	79 147,00	297 350,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		4 800,00		4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		1 830 207,00		1 830 207,00	1 515 630,00	1 436 483,00	79 147,00	302 150,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	35 892 857,50	14 825 387,50	14 221 476,50	291 065,00	13 930 411,50	0,00	7 180,00	596 731,00	0,00	0,00	21 067 470,00	19 617 470,00	10 140 587,00	1 450 000,00	0,00
	zmniejszenie		-36 565,94	-36 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		36 565,94	36 565,94	36 565,94	0,00	36 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		35 892 857,50	14 825 387,50	14 258 042,44	291 065,00	13 966 977,44	0,00	7 180,00	560 165,06	0,00	0,00	21 067 470,00	19 617 470,00	10 140 587,00	1 450 000,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 861 492,00	3 134 492,00	3 031 892,00	0,00	3 031 892,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-36 565,94		-36 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		36 565,94		36 565,94	36 565,94	0,00	36 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		3 861 492,00		3 134 492,00	3 068 457,94	0,00	3 068 457,94	0,00	0,00	66 034,06	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	375 372 436,03	267 726 921,03	183 778 688,33	90 823 024,98	92 955 663,35	36 620 908,70	43 146 704,00	1 180 620,00	0,00	3 000 000,00	107 645 515,00	102 663 515,00	29 541 463,00	4 982 000,00	0,00
			zmniejszenie	-105 233,55	-105 233,55	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	-100 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 233,55	105 233,55	100 433,55	0,00	100 433,55	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	375 372 436,03	267 726 921,03	183 879 121,88	90 823 024,98	93 056 096,90	36 620 908,70	43 146 704,00	1 080 186,45	0,00	3 000 000,00	107 645 515,00	102 663 515,00	29 541 463,00	4 982 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			62 420 201,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 710 812,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	609 077,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 036 030,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 064 282,00
Rozchody ogółem:			17 950 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	17 950 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
600				Transport i łączność	19 537 764,39 zł
	60004			Lokalny transport zbiorowy	19 356 472,00 zł
		2647		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	165 339,00 zł
			RG/38	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	165 339,00 zł
		2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	30 841,00 zł
			RG/38	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	30 841,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	956,00 zł
			RG/36	Promocja projektu "Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice"	956,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	336,00 zł
			RG/36	Promocja projektu "Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice"	336,00 zł
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 926 060,00 zł
			KOM/112	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice	13 926 060,00 zł
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 892 940,00 zł
			KOM/112	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice	4 892 940,00 zł
		6217		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	286 552,00 zł
			RG/37	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	286 552,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
		6219		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 448,00 zł
			RG/37	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	53 448,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	181 292,39 zł
		4306		Zakup usług pozostałych	27 193,86 zł
			KOM/127	Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. K.B. Kominka	27 193,86 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	154 098,53 zł
			KOM/91	Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach	154 098,53 zł
		750			Administracja publiczna
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00 zł
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 076,95 zł
			OA/46	Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim	9 076,95 zł
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,05 zł
			OA/46	Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim	1 693,05 zł
		4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 036,65 zł
			OA/46	Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim	1 036,65 zł
		4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	193,35 zł
			OA/46	Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim	193,35 zł
		801			Oświata i wychowanie
	80195			Pozostała działalność	129 257,00 zł
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	5 227,00 zł
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	500,00 zł
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	19 200,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	64 830,00 zł
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	64 830,00 zł
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	39 500,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 700 752,06 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 034,06 zł
		4306		Zakup usług pozostałych	9 905,11 zł
			KOM/128	Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Hubala w Polkowicach	9 905,11 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	56 128,95 zł
			KOM/92	Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Hubala w Polkowicach	56 128,95 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 712 131,00 zł
		2317		Dotacja celowa przekazana 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
		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
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 710,00 zł
		4306		Zakup usług pozostałych	7 353,00 zł
			RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	7 353,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	92 546,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	50 881,00 zł
			RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	41 665,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	8 979,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	8 979,00 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
		4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	697,00 zł
		4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	123,00 zł
		6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 234 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	9 234 000,00 zł
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 785,00 zł
		2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
			RG/40	Dotacja celowa dla gminy Głogów na zarządzanie projektem "Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	10 000,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
			RG/39	Promocja projektu pt. Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	4 500,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
			RG/39	Promocja projektu pt. Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	1 500,00 zł
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 308,00 zł
			RI/376	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS	226 308,00 zł
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 477,00 zł
			RI/376	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS	75 477,00 zł
	90095			Pozostała działalność	604 802,00 zł
		6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 721,00 zł
			RI/463	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście poprzez rewitalizację parku przy ul. Dąbrowskiego w Polkowicach- zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	90 721,00 zł
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 081,00 zł
			RI/463	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście poprzez rewitalizację parku przy ul. Dąbrowskiego w Polkowicach- zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	514 081,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 876,00 zł
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 876,00 zł
		6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 282,00 zł
			RI/396	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne - OS	36 282,00 zł
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 594,00 zł
			RI/396	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne - OS	205 594,00 zł
Ogółem					30 621 649,45 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/436/21
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach	W tym zmiana:	
								Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2540	OK/6	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	775 200,00	2 100,00	777 300,00	0,00	2 100,00
801	80104	2540	OK/102	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	709 250,00	-6 900,00	702 350,00	0,00	-6 900,00
801	80149	2540	OK/15	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	38 350,00	4 800,00	43 150,00	0,00	4 800,00
Razem					32 007 790,70	0,00	32 007 790,70	25 323 540,70	6 684 250,00

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600	60004	Stan środków obrotowych na początku roku	98 871,21
600	60004	Stan środków obrotowych na koniec roku	63,50
600	60004	Przychody	9 094 732,56
		1. Przychody własne	8 055 479,55
		2. Pozostałe odsetki	0,00
		3. Inne przychody	49 237,01
		4. Dotacja celowa na zadania bieżące 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	290 016,00
		5. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne 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	340 000,00
		6. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	360 000,00
600	60004	Koszty	9 193 540,27
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 065 857,30
		2. Pozostałe koszty bieżące	3 330 682,97
		2. Wydatki inwestycyjne własne	97 000,00
		3. Wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM w Polkowicach	360 000,00
		4. Wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne 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	340 000,00