



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 lutego 2021 r.

Poz. 984

UCHWAŁA NR XXVII/316/20 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 22 grudnia 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 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, 2112 i poz. 2123), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 317.695.235,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 260.432.731,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 57.262.504,00 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 48.726.504,00 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 353.387.282,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 255.433.382,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 176.448.453,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 89.067.870,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 87.380.583,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 31.233.938,00 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,

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

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 3.000.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 97.953.900,00 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 94.191.900,00 zł,

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 35.692.047,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt długoterminowy w kwocie 35.692.047,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 53.642.047,00 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 73.642.047,00 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 53.642.047,00 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 73.642.047,00 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 53.642.047,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Roman Rozmysłowski

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bierzące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym					Pozostałe dochody	Razem	w tym			Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki				Dotacje i środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 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	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	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	594 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 915,00	594 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 700	14 743 465,00	5 612 550,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 050,00	9 130 915,00	594 915,00	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	800,00	0,00	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	800,00	0,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 750 - Administracja publiczna														
§ 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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bierzące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym					Pozostałe dochody	Razem	w tym				
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki				Dotacje i środki		Dochoły ze sprzedaży majątku	Dochoły z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczęstego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	0,00
§ 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
§ 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	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bierzące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym					Pozostałe dochody	Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki				Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
§ 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
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:	317 695 235,00	260 432 731,00	114 677 935,50	66 636 048,00	21 370 484,00	45 866 566,00	950 866,00	11 881 697,50	57 262 504,00	48 726 504,00	23 578 752,00	8 536 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/316/20

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu gminy Polkowice na rok 2021

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	Świadczenia 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		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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: 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
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	3 979 100,00	900 500,00	500,00	0,00	500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 600,00	3 078 600,00	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	Świadczenia 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		Zakup i objęcie akcji i 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 i 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
90004	4 015 884,00	3 288 884,00	3 218 884,00	0,00	3 218 884,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	9 879 913,00	465 913,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	429 113,00	0,00	0,00	9 414 000,00	9 414 000,00	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	7 723 027,00	1 837 883,00	1 830 753,00	293 352,00	1 537 401,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	5 885 144,00	5 885 144,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 900	31 655 874,00	14 352 430,00	13 846 187,00	293 352,00	13 552 835,00	0,00	7 130,00	499 113,00	0,00	0,00	17 303 444,00	17 303 444,00	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	7 241 421,00	6 598 736,00	243 245,00	0,00	243 245,00	6 355 491,00	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
92195	584 900,00	177 500,00	53 800,00	0,00	53 800,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 400,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 921	13 123 385,00	8 973 300,00	370 109,00	0,00	370 109,00	8 503 191,00	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	12 217 717,00	3 887 709,00	3 846 160,00	2 146 515,00	1 699 645,00	0,00	41 549,00	0,00	0,00	0,00	8 330 008,00	8 330 008,00	0,00	0,00	0,00
92605	9 087 515,00	9 087 515,00	376 915,00	288 545,00	88 370,00	8 434 600,00	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	24 355 232,00	12 975 224,00	4 223 075,00	2 435 060,00	1 788 015,00	8 434 600,00	317 549,00	0,00	0,00	0,00	11 380 008,00	8 380 008,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Ogółem:	353 387 282,00	255 433 382,00	176 448 453,00	89 067 870,00	87 380 583,00	31 233 938,00	43 932 770,00	818 221,00	3 000 000,00	0,00	97 953 900,00	94 191 900,00	28 053 000,00	3 762 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/316/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Polkowice w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			53 642 047,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	53 642 047,00
Rozchody ogółem:			17 950 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	17 950 000,00

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 XXVII/316/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22 grudnia 2020 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/316/20

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/316/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22 grudnia 2020 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:					
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
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:	15 368 519,00	15 845 713,00	1 533 113,00	-	-	1 533 113,00	14 312 600,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/316/20

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

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	52 765 704,00
	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	2 215 800,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 215 800,00
			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
			RI/367	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Komorniki - Trzebcz	200 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	13 204 175,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 204 175,00
			RI/31	Zatoka autobusowa Biedzychowa - 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	12 579 129,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 579 129,00
			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 Jemiolowej w Polkowicach	720 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			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
			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
			RI/366	Budowa i przebudowa drogi do posesji nr 1 w Komornikach	45 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			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
			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. Wołodjowskiego 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	3 995 000,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
		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
	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 -rozpieraaka 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 - rozpieraaka elektrycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górzej	50 000,00
			SO/70	Zakup zestawu podpór dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górzej	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 Górzej	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	2 654 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 000,00
			IT/16	Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I	2 616 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
		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 sołeckiego wsi Tarnówek	38 000,00
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	706 104,00
	80101			Szkoły podstawowe	363 704,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 704,00
			SP4/121	Budowa placu zabaw na terenach zewnętrznych Szkoły Podstawowej Nr 4	363 704,00
	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	17 303 444,00
	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

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			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	9 414 000,00
		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
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			RI/365	Farma fotowoltaiczna na terenie gminy Polkowice	180 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			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	5 885 144,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 144,00
			KOM/74	Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie - PBO	71 759,00
			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
			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
			RI/364	"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej"-PBO	188 699,00
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

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
		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 - FS wsi Moskorzyn	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
	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	11 380 008,00
	92601			Obiekty sportowe	8 330 008,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 330 008,00
			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	0,00
			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	7 000 000,00
			RI/342	Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Lubińskiej	70 000,00
			RI/344	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach (dokumentacja projektowa) - FS wsi Komorniki	51 716,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			RI/351	Budowa mini rampy do skatebordru - 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:**97 953 900,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/316/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 22 grudnia 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

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	3 716 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 610 000,00
	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			10 207 500,00

1. Wydatki bieżące, w tym	4 232 500,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 232 500,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 232 500,00
2. Wydatki majątkowe, w tym	5 975 000,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 975 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/316/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 22 grudnia 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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/316/20

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII/316/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
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 Lubińskiego 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	900 000,00	900 000,00	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
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-Sierszowice	6300	75 000,00	75 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Komorniki - Trzebcz	6300	200 000,00	200 000,00	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

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
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
853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	2710	190 000,00	190 000,00	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	6 261 398,00	0,00	6 261 398,00
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 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

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa		Plan	W tym:	
		Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
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	15 000,00	15 000,00	0,00
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
OGÓLEM				16 705 662,00	4 708 264,00	11 997 398,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII/316/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 22 grudnia 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	Klasyfikacja budżetowa 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. Wołodyjowskiego 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	Dotacja celowa dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na funkcjonowanie Uniwersytetu III wieku	2830	294 000,00	294 000,00	0,00
730	73014	Dotacja celowa dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na organizację Uniwersytetu Dziecięcego	2830	223 000,00	223 000,00	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

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa Zadanie	§	Plan	W tym:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
754	75412	Dotacja na szkolenie z Pierwszej Pomocy dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnjej	2820	3 500,00	3 500,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnjej z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	3 000,00	3 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnjej z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	6 000,00	6 000,00	0,00
754	75412	Zakup nożyco - rozpieraka elektrycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnjej	6230	50 000,00	50 000,00	0,00
754	75412	Zakup zestawu podpór dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnjej	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 Górnjej	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 Górnjej	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

		Klasfikacja budżetowa		W tym:		
Dział	Rozdział	Zadanie	§	Plan	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
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
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

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
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	525 000,00	525 000,00	0,00
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	192 000,00	192 000,00	0,00
853	85326	Dotacja na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	2360	70 000,00	70 000,00	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	85404	Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola Plac Zabaw w Polkowicach	2540	16 200,00	0,00	16 200,00
854	85495	Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży	2360	46 000,00	46 000,00	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 Anjojęzycznego 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

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa Zadanie	§	Plan	W tym:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
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
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	109 700,00	109 700,00	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	27 000,00	27 000,00	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 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	940 000,00	940 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie pływanie	2360	49 000,00	49 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa	2360	423 500,00	423 500,00	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	70 000,00	70 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00
926	92605	Dotacje na działania z zakresu rozwoju sportu - małe granty	2360	50 000,00	50 000,00	0,00
OGÓŁEM				26 883 365,00	24 637 915,00	2 245 450,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVII/316/20

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 22 grudnia 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
			6290	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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVII/316/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 22 grudnia 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	Moskorzyn	SW/73	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn	9 529,00
900	90095	4210		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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Symbol	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
921	92109	4300		PPK/263	Zakup i montaż trzech klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Moskorzynie	9 350,00
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	15 000,00
754	75412	2820		SO/104	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej 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 Górnej na zakup sprzętu i wyposażenia	8 000,00
900	90004	4300		KOM/110	Nasadzenia zieleni przy świetlicy wiejskiej	2 784,00
Razem						83 784,00
921	92109	2800		SW/66	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek	5 900,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Symbol	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
754	75495	6300	Tarnówek	RI/326	<i>Dotacja celowa dla Związku Gmina Zagłębia Miedziowego na wykonanie monitoringu PSZOK w Tarnówku w ramach funduszu sołectkiego wsi Tarnówek</i>	38 000,00
Razem						43 900,00
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						672 336,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXVII/316/20
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 22 grudnia 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			3 978 748,02
Pozostałe koszty			3 935 133,11
Wyadki inwestycyjne			0,00