

**UCHWAŁA NR XIV/150/19
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 226 - 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Polkowice na lata 2019 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłatami zobowiązań.

2. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2033, po wprowadzonych zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Roman Rozmysłowski

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie			2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem x			259 498 290,7 8	257 735 966,0 0	272 009 564,0 0	248 000 000,0 0	248 400 000,0 0	251 400 000,0 0	254 400 000,0 0	257 400 000,0 0	261 400 000,0 0	265 400 000,0 0
1.1	x		237 010 848,7 8	243 050 000,0 0	244 000 000,0 0	245 000 000,0 0	247 000 000,0 0	250 000 000,0 0	253 000 000,0 0	256 000 000,0 0	260 000 000,0 0	264 000 000,0 0
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 631 889,00	44 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00	47 000 000,00	48 000 000,00	49 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.3		podatki i opłaty ³⁾	108 228 895,0 0	108 000 000,0 0	109 500 000,0 0	111 200 000,0 0	115 000 000,0 0	118 700 000,0 0	121 600 000,0 0	125 200 000,0 0	128 800 000,0 0	132 000 000,0 0
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	80 276 279,00	81 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	84 000 000,00	85 000 000,00	86 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00	91 000 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	19 892 844,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 839 749,78	24 618 552,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.2	x		22 487 442,00	14 685 966,00	28 009 564,00	3 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku x	7 161 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 239 912,00	4 685 966,00	18 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem x			323 805 590,7 8	270 781 966,0 0	267 298 482,0 0	239 665 000,0 0	233 000 000,0 0	235 000 000,0 0	239 000 000,0 0	243 000 000,0 0	247 000 000,0 0	251 000 000,0 0
2.1	x		235 339 630,7 8	213 235 966,0 0	214 577 112,0 0	217 525 000,0 0	223 000 000,0 0	225 000 000,0 0	229 000 000,0 0	233 000 000,0 0	237 000 000,0 0	241 000 000,0 0
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x										
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3		wydatki na obsługę długu x	3 000 000,00	3 250 000,00	3 050 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	900 000,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x	3 000 000,00	3 250 000,00	3 050 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	900 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	x		88 465 960,00	57 546 000,00	52 721 370,00	22 140 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3. Wynik budżetu x			-64 307 300,00	-13 046 000,00	4 711 082,00	8 335 000,00	15 400 000,00	16 400 000,00	15 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
4. Przychody budżetu x			64 807 300,00	29 992 000,00	13 238 918,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

4.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	x		21 455 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	21 455 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	x		43 351 637,00	29 992 000,00	13 238 918,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	42 851 637,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu x			500 000,00	16 946 000,00	17 950 000,00	9 350 000,00	15 400 000,00	16 400 000,00	15 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
5.1			500 000,00	16 946 000,00	17 950 000,00	9 350 000,00	15 400 000,00	16 400 000,00	15 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	12 000 000,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6. Kwota długu x			111 313 003,00	124 359 003,00	119 647 921,00	111 312 921,00	95 912 921,00	79 512 921,00	64 112 921,00	49 712 921,00	35 312 921,00	23 312 921,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8.1		1 671 218,00	29 814 034,00	29 422 888,00	27 475 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	23 126 881,00	29 814 034,00	29 422 888,00	27 475 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
9.1	x	1,35%	7,84%	7,72%	4,86%	7,21%	7,36%	6,76%	6,14%	5,93%	4,86%
9.2	x	1,35%	7,84%	7,72%	4,86%	7,21%	7,36%	6,76%	6,14%	5,93%	4,86%
9.3	x	276 854,56	271 386,52	265 918,47	260 450,42	254 982,38	249 514,33	244 046,29	238 578,24	233 110,20	227 642,15
9.4	x	1,46%	7,94%	7,82%	4,96%	7,31%	7,46%	6,86%	6,23%	6,02%	4,95%
9.5	x	3,40%	15,45%	14,49%	12,29%	10,23%	10,50%	9,98%	9,48%	9,33%	9,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	8,55%	8,01%	8,34%	11,11%	14,08%	12,34%	11,01%	10,24%	9,99%	9,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9,42%	8,88%	9,21%	11,11%	14,08%	12,34%	11,01%	10,24%	9,99%	9,60%
9.7	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

		związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x										
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:												
10.1			0,00	0,00	4 711 082,00	8 335 000,00	15 400 000,00	16 400 000,00	15 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	12 000 000,00
11.1			79 356 558,81	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	23 589 835,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
11.3			82 845 588,00	66 506 910,00	57 406 530,00	26 318 760,00	7 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	8 403 619,00	9 159 840,00	5 372 100,00	4 178 760,00	2 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	74 441 969,00	57 347 070,00	52 034 430,00	22 140 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	61 748 190,00	51 421 070,00	32 661 930,00	22 140 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	3 766 326,00	198 930,00	20 059 440,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11.6			3 575 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1			731 899,00	2 568 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	703 854,00	2 556 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	703 854,00	101 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2			3 581 870,00	2 211 207,00	16 301 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 581 870,00	2 211 207,00	16 301 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 581 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3			333 319,00	3 148 940,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	295 305,00	2 575 377,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	295 305,00	2 575 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4			3 059 000,00	4 561 070,00	24 004 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	709 000,00	3 876 910,00	18 272 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5			2 388 008,00	1 257 723,00	6 014 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 388 008,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	2 388 008,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 388 008,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

13.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		500 000,00	16 946 000,00	17 950 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00	9 900 000,00	4 415 366,00	0,00	0,00	0,00
14.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		14 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... **ustawy ¹⁶⁾											

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032 2	2033
1. Dochody ogółem x		269 400 000,00	276 400 000,00	276 400 000,00	276 400 000,00	276 400 000,00
1.1	x	268 000 000,00	275 000 000,00	275 000 000,00	275 000 000,00	275 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty 3	135 000 000,00	138 000 000,00	138 000 000,00	138 000 000,00	138 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	92 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

1.2	x		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem x			255 000 000,00	260 000 000,00	260 000 000,00	260 000 000,00	260 000 000,00
2.1	x		245 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4	x	x	x	x	x
2.1.3		wydatki na obsługę długu x	800 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x	800 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x					
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	x		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3. Wynik budżetu x			14 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
4. Przychody budżetu x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	5 x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu x			14 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
5.1			10 461 284,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	851 637,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		x					
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2			3 938 716,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	15 548 363,00
6. Kwota długu x			12 851 637,00	8 851 637,00	4 851 637,00	851 637,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1			23 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
8.2	6 7		23 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
9.1	x		4,18%	1,66%	1,63%	1,56%	0,38%
9.2	x		4,18%	1,66%	1,63%	1,56%	0,38%
9.3	x		222 174,11	216 706,06	211 238,02	205 769,97	113 221,33
9.4	x		4,26%	1,74%	1,70%	1,63%	0,42%
9.5	x		9,06%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%
9.6	8 x		9,33%	9,19%	9,27%	9,39%	9,55%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	9,33%	9,19%	9,27%	9,39%	9,55%

		wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x					
9.7	x		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10							
10.1			10 461 284,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	851 637,00
11.1			75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
11.2	11		23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
11.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	13		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11.6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
12.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16						
**						
17						

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Rady
z

dnia

Miejskiej

25 września

w Polkowicach
2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				357 307 094,00	82 845 588,00	66 506 910,00	57 406 530,00	26 318 760,00	7 756 000,00	240 833 788,00
1.a	- wydatki bieżące				49 881 947,00	8 403 619,00	9 159 840,00	5 372 100,00	4 178 760,00	2 756 000,00	29 870 319,00
1.b	- wydatki majątkowe				307 425 147,00	74 441 969,00	57 347 070,00	52 034 430,00	22 140 000,00	5 000 000,00	210 963 469,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				37 549 007,00	3 392 319,00	7 710 010,00	24 296 730,00	0,00	0,00	35 399 059,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 024 295,00	333 319,00	3 148 940,00	292 300,00	0,00	0,00	3 774 559,00
1.1.1.1	Edukacja=lepszé jutro - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	181 425,00	41 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 308,00
1.1.1.2	Edukacja=lepszé jutro - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa Integracyjna	2017	2019	68 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00
1.1.1.4	Promocja projektu "Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2" - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług	Urząd Gminy Polkowice	2016	2019	1 600,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
1.1.1.5	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Rozszerzenie oferty edukacyjnej polkowickich Szkół.	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	60 114,00	31 419,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	46 294,00
1.1.1.6	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Rozszerzenie oferty edukacyjnej polkowickich Szkół.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	98 879,00	69 324,00	20 754,00	0,00	0,00	0,00	90 078,00
1.1.1.7	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Rozszerzenie oferty edukacyjnej polkowickich Szkół.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	64 384,00	46 223,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	62 598,00
1.1.1.8	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Rozszerzenie oferty edukacyjnej polkowickich Szkół.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2018	2020	221 843,00	124 433,00	61 936,00	0,00	0,00	0,00	186 369,00
1.1.1.9	Zagospodarowanie terenów spacerowych w Polkowicach - tereny łąk kwietnych - Poprawa estetyki i stanu terenów zielonych na terenie miasta	Urząd Gminy Polkowice	2018	2021	3 315 000,00	0,00	3 035 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00
1.1.1.10	Promocja projektu "Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w	Urząd Gminy Polkowice	2019	2021	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00

	gminie Polkowice" - promocja projektu polegającego na zakupie 9 sztuk autobusów o napędzie elektrycznym										
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 524 712,00	3 059 000,00	4 561 070,00	24 004 430,00	0,00	0,00	31 624 500,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa estetyki i stanu terenów zielonych na terenie miasta	Urząd Gminy Polkowice	2016	2021	9 441 000,00	0,00	4 561 070,00	4 631 930,00	0,00	0,00	9 193 000,00
1.1.2.3	Przebudowa pomieszczeń biurowych ul. Górna 2 - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług	Urząd Gminy Polkowice	2016	2019	4 711 212,00	3 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 000,00
1.1.2.4	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice - zwieszenie zaplecza komunikacji miejskiej oraz ochrona środowiska - zakup 9 sztuk autobusów o napędzie elektrycznym	Urząd Gminy Polkowice	2019	2021	19 372 500,00	0,00	0,00	19 372 500,00	0,00	0,00	19 372 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				319 758 087,00	79 453 269,00	58 796 900,00	33 109 800,00	26 318 760,00	7 756 000,00	205 434 729,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 857 652,00	8 070 300,00	6 010 900,00	5 079 800,00	4 178 760,00	2 756 000,00	26 095 760,00
1.3.1.1	Koncepcja programowo - przestrzenna dla gminy, plany miejscowe	Urząd Gminy Polkowice	2012	2020	1 445 000,00	276 890,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	376 890,00
1.3.1.2	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Polkowice	2017	2022	910 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	630 000,00
1.3.1.3	Zielone Szkoły - Poprawa stanu zdrowia uczniów klas III, zadanie jest związane z realizacją programu apiteramii i ochrony środowiska w latach 2016-2020 połączone z realizacją programu nauczania.	Urząd Gminy Polkowice	2017	2022	2 777 820,00	422 460,00	856 800,00	856 800,00	641 760,00	0,00	2 777 820,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice - Zapewnienie dostępu do internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu gminy Polkowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji lub niepełnosprawności	Urząd Gminy Polkowice	2015	2020	867 021,00	52 000,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00
1.3.1.5	Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr - Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2015	2020	8 548 461,00	1 005 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00
1.3.1.8	Pielęgnacja nowo założonej szaty roślinnej	Urząd Gminy Polkowice	2013	2022	1 987 700,00	296 200,00	339 000,00	71 000,00	220 000,00	0,00	926 200,00
1.3.1.9	Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej	Urząd Gminy Polkowice	2010	2023	2 825 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 250 000,00
1.3.1.11	Program na rzecz poszanowania energii - Poprawa gospodarki energii cieplnej gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2018	2023	23 685 000,00	5 181 000,00	2 496 000,00	2 572 000,00	2 202 000,00	2 256 000,00	14 707 000,00
1.3.1.12	Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickiego przedszkolaków - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Przedszkole Miejskie Nr 6	2018	2020	30 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

	przedszkolnej										
1.3.1.13	Catering dla dzieci Anglojęzycznego Klubiku przy Świetlicy Środowiskowej przy ul. Hubala 1A - Dożywianie dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	31 650,00	12 750,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00
1.3.1.14	Rozwój komunikacji miejskiej gminy Polkowice poprzez zwiększenie bazy autobusowej - rozwój komunikacji miejskiej, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnienie transportu zbiorowego	Urząd Gminy Polkowice	2019	2022	2 700 000,00	375 000,00	900 000,00	900 000,00	525 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.15	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności w gminie Polkowice na lata 2020 - 2035 -	Urząd Gminy Polkowice	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				273 900 435,00	71 382 969,00	52 786 000,00	28 030 000,00	22 140 000,00	5 000 000,00	179 338 969,00
1.3.2.1	Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku - Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy Polkowice	2016	2020	483 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Środki dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3 - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	1 730 861,00	452 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 692,00
1.3.2.4	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy Polkowice	2008	2022	48 406 612,00	2 995 000,00	3 880 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	10 175 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	3 324 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	POLKOWICE	2017	2021	36 211 000,00	10 059 000,00	11 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	36 059 000,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ulicy Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2013	2020	2 775 405,00	1 363 605,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 733 605,00
1.3.2.8	Budowa ul. Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowice - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2018	2020	3 030 000,00	87 330,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 017 330,00
1.3.2.9	Budowa drogi Pieszkowice- Żelazny Most - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2018	2023	6 150 000,00	86 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 086 000,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa dróg - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Polkowice-organ	2015	2021	3 512 203,00	711 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Polkowice	2018	2023	4 365 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 065 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego - Zwiększenie infrastruktury telekomunikacyjnej , ułatwienie dostępu do internetu	Urząd Gminy Polkowice	2018	2020	10 040 000,00	3 877 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 000,00
1.3.2.16	Budowa mieszkań socjalnych	POLKOWICE	2015	2019	18 120 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy	2017	2022	2 557 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00

	przy ul. Mickiewicza w Polkowicach - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	Polkowice									
1.3.2.18	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego	Urząd Gminy Polkowice	2007	2020	4 300 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Budowa noclegowni w Polkowicach	Urząd Gminy Polkowice	2015	2020	3 560 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.21	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2011	2020	9 033 700,00	1 772 700,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	4 648 700,00
1.3.2.23	Przebudowa szaty roślinnej	Urząd Gminy Polkowice	2014	2021	1 881 000,00	0,00	280 000,00	380 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.24	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy Polkowice	2010	2022	9 612 000,00	632 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	3 032 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja parku osiedle Dąbrowskiego - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2020	1 117 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy w Trzebczu - Większy dostęp do usług kulturalnych i zwiększenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (budowa świetlicy, boiska i zagospodarowanie terenu)	Urząd Gminy Polkowice	2014	2019	3 900 000,00	927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 800,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin - Poprawa infrastruktury oraz jakości usług kulturalnych	Urząd Gminy Polkowice	2016	2021	1 619 000,00	76 500,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 176 500,00
1.3.2.29	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	Urząd Gminy Polkowice	2014	2019	12 562 000,00	11 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 000,00
1.3.2.30	Przebudowa zabytkowego wiatraka	Urząd Gminy Polkowice-organ	2015	2020	9 246 000,00	5 120 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Polkowice	2018	2022	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Polkowice	2018	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Hubala 20 AB - Przebudowa budynku mieszkalnego na zasobach komunalnych	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	2016	2019	7 432 785,00	1 777 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 934,00
1.3.2.34	Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach - Modernizacja i rozbudowa komunikacji miejskiej, ochrona środowiska	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	2015	2019	5 676 824,00	3 824 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 958,00
1.3.2.35	Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Polkowice	2017	2020	1 450 000,00	550 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.36	Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. Z o.o. - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2017	2020	19 822 000,00	8 822 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 322 000,00
1.3.2.37	Podwyższenie kapitału zakładowego dla Aquaparku RCRR S.A. - Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków wypoczynku społeczności lokalnej korzystającej z obiektu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Gminy Polkowice	2017	2022	25 020 045,00	3 989 450,00	6 400 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	24 389 450,00
1.3.2.38	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelaznym Moście - Zwiększenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	490 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.39	Budowa ronda i dróg wraz z	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	chodnikami w Suchej Górnej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Polkowice									
1.3.2.40	Budowa dróg gminnych w Moskorzynie - Bezpieczeństwo Publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2019	2020	1 276 000,00	76 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00
1.3.2.41	Rozwój komunikacji miejskiej gminy Polkowice poprzez zwiększenie bazy autobusowej - rozwój komunikacji miejskiej, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnienie transportu zbiorowego	Urząd Gminy Polkowice	2019	2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.42	Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2018	2021	3 877 000,00	577 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 877 000,00
1.3.2.43	Przebudowa pomieszczeń biurowych ul. Górna 2 - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2019	2020	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.45	Budowa ulicy Pełowej i Słonecznej w Sobinie - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2019	2020	2 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.46	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2019	2020	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Polkowice na lata 2019 – 2033 - zmiany wprowadzone uchwałą**

Zmiany ogólne:

Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową wprowadza zmiany w dochodach w 2019 roku i w wydatkach w latach 2019-2020 oraz w przychodach w 2020 roku. Równoważne zmiany dochodów i wydatków roku 2019 nie spowodowały zmiany deficytu budżetu gminy roku 2019, natomiast zmiany w przedsięwzięciach w roku 2020 (tj. zwiększenie wydatków) spowodowało wzrost deficytu roku 2020.

1. Opis zmian w dochodach.

W odniesieniu do stanu z uchwały nr XII/137/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2019 dochody roku 2019 wzrosły o kwotę 640.417,00 zł. Zmiana dochodów wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2019 obejmuje następujące pozycje:

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	7	8	9
Dochody					259 332 511,78	165 779,00	259 498 290,78
600				Transport i łączność	1 753 545,00	26 106,00	1 779 651,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	192 015,00	72 285,00	264 300,00
		Organ/95		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 015,00	72 285,00	264 300,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 015,00	72 285,00	264 300,00
				Powód zmiany: W związku z podpisaniem porozumień międzygminnych na organizację publicznego transportu zbiorowego Gmina Polkowice otrzyma środki z ww. tytułu od: Gminy Jerzmanowej w kwocie 27.063 zł, od Gminy Lubin w kwocie 14.996 zł, od Gminy Chocianów w kwocie 30.226 zł.			
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	46 179,00	-46 179,00	0,00
		Organ/9		Dotacja celowa - porozumienie z samorządem województwa dolnośląskiego w sprawie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	46 179,00	-46 179,00	0,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 179,00	-46 179,00	0,00
				Powód zmiany: Porozumienie DSDiK/29/2017 z dnia 28-04-2017r. stało się bez przedmiotowe z uwagi na zmianę od dnia 1 stycznia 2019 r. kategorii drogi nr 331 (ul. Chocianowska) poprzez pozbawienia jej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, na podstawie uchwał : XXXIV/479/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Polkowice, L/1781/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg i odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich.			
758				Różne rozliczenia	24 343 445,00	63 871,00	24 407 316,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 514 972,00	-500,00	4 514 472,00
		SP3/1		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	500,00	-500,00	0,00

			ubiegłych			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
			Powód zmiany: Nie uzyskano wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych.			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 579 765,00	64 371,00	19 644 136,00
	Organ/28		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 579 765,00	64 371,00	19 644 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	19 579 765,00	64 371,00	19 644 136,00
			Powód zmiany: gminie Polkowice na 2019 rok zostały przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.			
801			Oświata i wychowanie	4 787 024,33	6 938,00	4 793 962,33
	80101		Szkoły podstawowe	752 092,00	6 638,00	758 730,00
		Organ/101	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 740,00	4 740,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 740,00
			Powód zmiany: Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie otrzyma środki w formie darowizny od Fundacji "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" na przeprowadzenie projektu "Tanecznym krokiem dookoła świata" w ramach aktywizowania lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego i przyczyniania się do budowania kapitału społecznego pn. "Działaj Lokalnie".			
		SP1/119	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	152,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00
			Powód zmiany: wpływ dochodów za sprzedaż makulatury - zniszczone podręczniki zostały przekazane na makulaturę.			
		SP1/124	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 746,00	1 746,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 746,00
			Powód zmiany: otrzymane dochody pochodzą ze zwrotu wydatków za rok 2018 (otrzymane faktury korygujące za energię elektryczną i książki) w kwocie 402,00zł oraz wpłat za zniszczone i zagubione podręczniki szkolne zakupione w ramach dotacji celowej w latach 2017-2018 w kwocie 1.344,00zł.			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 730,00	-26 748,00	99 982,00
		SP1/3	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	-1 509,00	2 891,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	-1 509,00
			Powód zmiany: Od września br. w szkole brak jest grupy przedszkolnej pięcioletków. Opłata za dodatkową godzinę opieki była planowana na cały rok 2019 r.			
		SP1/4	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 400,00	-16 338,00	10 062,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 400,00	-16 338,00
			Powód zmiany: Od września br. w szkole brak jest grupy przedszkolnej pięcioletków. Opłata za całodienne wyżywienie była planowana na cały rok 2019 r.			
		SP3/136	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 840,00	-12 443,00	12 397,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 840,00	-12 443,00	12 397,00	
		Powód zmiany: Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z żywienia na stołówce szkolnej od miesiąca września.(23 dzieci x 7 zł x 77 dni = 12.397 zł).					
	SP3/143		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	0,00	3 542,00	3 542,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 542,00	3 542,00	
			Powód zmiany: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (23 dzieci x godziny x 77 dni = 3542 zł).				
80104			Przedszkola	1 200 238,00	19 950,00	1 220 188,00	
	PM2/56		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 731,00	19 950,00	40 681,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 731,00	19 950,00	40 681,00	
				Powód zmiany: Kwota 19.950,37 zł wpłynęła na rachunek bankowy dochodów PM2 w dniu 27.08.2019 r. Jest to wartość odszkodowania za szkodę w mieniu ruchomym, spowodowaną przez zalanie w dniu 02.01.2019 r. pomieszczeń piwnicznych budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Polkowicach. Kwota została ustalona w oparciu o zweryfikowany rachunek strat przez PZU SA.			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	113 559,00	-1 800,00	111 759,00	
	PM6/75		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	2 000,00	-1 800,00	200,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	-1 800,00	200,00	
				Powód zmiany: zmniejszenie dochodów w związku ze zwolnieniami w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu (6-latkowie).			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 231 155,00	8 898,00	2 240 053,00	
	PM6/4		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 000,00	-10 300,00	217 700,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 000,00	-10 300,00	217 700,00	
				Powód zmiany: przesunięcie dochodów między paragrafami tego samego rozdziału			
	PM6/5		Wpływy z usług	28 800,00	12 000,00	40 800,00	
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	12 000,00	40 800,00	
				Powód zmiany: przesunięcie dochodów między paragrafami tego samego rozdziału.			
	PM6/6		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00	
				Powód zmiany: zwiększenie dochodów z tytułu realizacji odsetek za nieterminowe płatności.			
	SP4/3		Wpływy z usług	168 670,00	7 098,00	175 768,00	
		0830	Wpływy z usług	168 670,00	7 098,00	175 768,00	
				Powód zmiany: Zwiększenie stawki za obiad w stołówce szkolnej z kwoty 3,80 zł do 4,50 zł od września br.130 osób x 78 dni x 0,70 zł = 7.098 zł.			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 168,00	3 864,00	28 032,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 946,00	3 864,00	18 810,00	
		SP1/120		Wpływy z usług	0,00	3 864,00	3 864,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	3 864,00	3 864,00	
				Powód zmiany: opłaty za obiady uczestników półkolonii organizowanej w szkole w okresie od 29.07 do 16.08.2019r. 644 obiady x 6zł = 3.864,00 zł.			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 719,00	65 000,00	1 685 719,00	

92116		Biblioteki	1 473 719,00	-5 000,00	1 468 719,00
	Organ/46	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach na realizację zadań biblioteki powiatowej	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		Powód zmiany: Zgodnie z zapisami umowy, jaką zawarła Gmina Polkowice ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach na realizację zadania polegającego na prowadzeniu powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną Gmina Polkowice na rok 2019 otrzyma kwotę 55.000 zł.			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00
	Organ/102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Powód zmiany: Zgodnie z uchwałą nr VI/12/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 roku Gminie Polkowice została przyznana dotacja w wysokości 70.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym pałacu w Suchej Górnej”.			

Wskazana kwota zmian dochodów budżetu gminy na rok 2019 uwzględnia również zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Polkowic nr 464/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. (zwiększenie poziomu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 474.638,00 zł).

1. Opis zmian w wydatkach.

W odniesieniu do stanu z uchwały nr X/II137/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2019 wydatki roku 2019 wzrosły o kwotę 640.417,00 zł. Zmiana wydatków wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2019 obejmuje następujące pozycje:

Wydatki			323 639 811,78	165 779,00	323 805 590,78
010		Rolnictwo i łowiectwo	726 823,45	-200 000,00	526 823,45
	01008	Melioracje wodne	612 000,00	-200 000,00	412 000,00
		IR/169	Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawinowej w Sobinie	400 000,00	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-200 000,00
			Powód zmiany: W wyniku przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy zadania powstały wolne środki.		
020		Leśnictwo	83 700,00	-42 000,00	41 700,00
	02001	Gospodarka leśna	82 000,00	-42 000,00	40 000,00
		SW/2	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-42 000,00
			Powód zmiany: Wydział po przeanalizowaniu budżetu wnosi o dokonanie korekt i przesunięć środków w budżecie w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizowanych zadań.		
600		Transport i łączność	38 486 212,00	-47 366,00	38 438 846,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 853 053,00	-74 366,00	7 778 687,00
		PPK-R/29	Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	3 899 324,00	-74 366,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 324,00	-74 366,00	3 824 958,00
			Powód zmiany: Zmniejszenie środków w związku z zawarciem umowy w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku warsztatowego zajezdni autobusowej z częścią socjalno-magazynową ul. Kolejowa 25. na kwotę mniejszą niż przewidywał plan finansowy. Umowa wyczerpuje zakres prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zakończenie inwestycji. Nie przewidujemy dodatkowego zakresu prac w roku 2019.			
60016			Drogi publiczne gminne	22 899 267,00	-160 000,00	22 739 267,00
	IR/219		Wykonanie PT ul. Perłowej i Słonecznej w Sobinie	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Powód zmiany: Zadanie zostało wprowadzone do realizacji na etapie autopoprawy do projektu budżetu na 2019 r. przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Wydział IR wniosł adnotację do otrzymanych materiałów, że jest to przedsięwzięcie, które należy ująć w WPF (z uwagi na okres realizacji wykraczający 1 rok) wraz z zabezpieczeniem środków na roboty. Dla prawidłowej realizacji inwestycji konieczna jest zmiana nazwy i ustalenie limitu wydatków w WPF na okres jego realizacji (PT 50.000 zł, roboty ok. 2.000.000 zł tj. 4.500 m2 x 450 zł).			
	IR/223		PT budowy drogi w Kaźmierzowie	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Powód zmiany: Zadanie zostało wprowadzone do realizacji na etapie autopoprawy do projektu budżetu na 2019 r. przez Komisję Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Wydział IR wniosł adnotację do otrzymanych materiałów, że jest to przedsięwzięcie, które należy ująć w WPF (z uwagi na okres realizacji wykraczający 1 rok) wraz z zabezpieczeniem środków na roboty. Dla prawidłowej realizacji inwestycji konieczna jest zmiana nazwy i ustalenie limitu wydatków w WPF na okres jego realizacji.			
	PG/1		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 832,00	50 000,00	260 832,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 832,00	50 000,00	260 832,00
			Powód zmiany: Liczba działek przejmowanych przez gminę z mocy prawa pod drogi publiczne jest większa niż założenia budżetu na rok 2019. Właścicielom przejętych nieruchomości przysługuje odszkodowanie które gmina ma obowiązek wypłacić.			
60017			Drogi wewnętrzne	1 612 700,00	210 000,00	1 822 700,00
	RI/71		Budowa ulicy Perłowej i Słonecznej w Sobinie	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Powód zmiany: Zadanie zostało wprowadzone do realizacji na etapie autopoprawy do projektu budżetu na 2019 r. przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Wydział IR wniosł adnotację do otrzymanych materiałów, że jest to przedsięwzięcie, które należy ująć w WPF (z uwagi na okres realizacji wykraczający 1 rok) wraz z zabezpieczeniem środków na roboty. Dla prawidłowej realizacji inwestycji konieczna jest zmiana nazwy i ustalenie limitu wydatków w WPF na okres jego realizacji (PT 50.000 zł, roboty ok. 2.000.000 zł tj. 4.500 m2 x 450 zł.) oraz klasyfikacji budżetowej.			
	RI/72		Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Powód zmiany: Zadanie zostało wprowadzone do realizacji na etapie autopoprawy do projektu budżetu na 2019 r. przez Komisję Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Wydział IR wniosł adnotację do otrzymanych materiałów, że jest to przedsięwzięcie, które należy ująć w WPF (z uwagi na okres realizacji wykraczający 1 rok) wraz z zabezpieczeniem środków na roboty. Dla prawidłowej realizacji inwestycji konieczna jest zmiana nazwy i ustalenie limitu wydatków w WPF na okres jego realizacji oraz zmiana klasyfikacji budżetowej (dotyczy dróg wewnętrznych do posesji 2a-16a i 4-4i).			
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	3 950 500,00	-23 000,00	3 927 500,00
	IR/46		Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego	3 900 000,00	-23 000,00	3 877 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	-23 000,00	3 877 000,00

				Powód zmiany: zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku. Limit wydatków na 2020 został zwiększony uchwałą Nr XII/137/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.		
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 991 246,00	-286 549,00	33 784 697,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 589 770,00	-36 549,00	10 553 221,00
		PPK-A/5	Zakup usług pozostałych	116 930,00	8 500,00	125 430,00
			4300 Zakup usług pozostałych	116 930,00	8 500,00	125 430,00
			Powód zmiany: 3.500,00 - kwota na zmianę wersji oprogramowania programu R2płatnik PRO ze względu na rozszerzoną funkcjonalność i wydajność nowej wersji 5.000,00 - kwota na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu usług pocztowych. Kwota przewidziana i zaangażowana na usługi pocztowe na rok 2019 wynosi 24.000,00 W chwili obecnej wykonanie umowy to 19.106,80 Kalkulacja 19.106,80/8 m-cy * 12 m-cy = 28.660,20 zł.			
		PPK-K/2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 780,00	139 780,00	2 826 560,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 780,00	139 780,00	2 826 560,00
			Powód zmiany: Zwiększenie kwoty na wynagrodzenia dla pracowników PPK z tytułu: 84.000,00 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla obecnie zatrudnionych pracowników 40.000,00 - środki na planowaną zmianę angaży od października 2019 15.780,00 - kwota na wypłatę odprawy dla pracownika, którego stanowisko pracy zostało zlikwidowane.			
		PPK-K/3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 200,00	-4 253,00	165 947,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 200,00	-4 253,00	165 947,00
			Powód zmiany: Przesunięcie kwoty wolnej na wynagrodzenia			
		PPK-K/4	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 739,00	-120 000,00	341 739,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	461 739,00	-120 000,00	341 739,00
			Powód zmiany: Wszystkim pracownikom przysługuje zasiłek chorobowy, który pomniejsza wysokość składek a nadwyżka wynika z tego, iż dwóch pracowników przebywało na urlopach rodzicielskich, czterech pracowników przebywa na długotrwałym chorobowym a także związane jest to z licznymi zwolnieniami lekarskimi pracowników. Kwota została przesunięta na wynagrodzenia.			
		PPK-K/5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 263,00	-4 000,00	66 263,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 263,00	-4 000,00	66 263,00
			Powód zmiany: Wszystkim pracownikom przysługuje zasiłek chorobowy, który pomniejsza wysokość składek a nadwyżka wynika z tego, iż dwóch pracowników przebywało na urlopach rodzicielskich, czterech pracowników przebywa na długotrwałym chorobowym a także związane jest to z licznymi zwolnieniami lekarskimi pracowników. Kwota została przesunięta na wynagrodzenia.			
		PPK-K/6	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 100,00	-44 000,00	25 100,00
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 100,00	-44 000,00	25 100,00
			Powód zmiany: Kwota wynikająca z dostarczenia oświadczeń o niepełnosprawności w ciągu roku oraz zatrudnienie nowego pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przesunięcie kwoty na uzupełnienie PFRON w pozostałych działach oraz na wynagrodzenia.			
		PPK-N/2	Zakup energii	2 200 000,00	10 000,00	2 210 000,00
			4260 Zakup energii	2 200 000,00	10 000,00	2 210 000,00
			Powód zmiany: Przesunięcie kwoty z rozdziału 92116 ze względu na planowane zasiedlenia nowych budynków Hubala 20ab oraz Wojska Polskiego i tym samym zwiększenie kosztów zakupu energii.			
		PPK-R/2	Zakup usług remontowych	146 000,00	5 000,00	151 000,00
			4270 Zakup usług remontowych	146 000,00	5 000,00	151 000,00

			Powód zmiany: Zabezpieczenie środków na drobne naprawy oraz usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych do końca 2019 roku. Na dzień 05.09.2019 kwota wolna na wydatki wynosi 5.651,37. Analizując awarie i drobne naprawy, aby zabezpieczyć prawidłową obsługę zasobów jednostka wnioskuje o powyższe zwiększenie kwoty.			
	PPK-R/23		Remont mieszkań z ruchu ludności	100 000,00	-12 300,00	87 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-12 300,00	87 700,00
			Powód zmiany: Zmniejszenie środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na remont mieszkań z ruchu ludności, na kwotę mniejszą niż przewidywał plan finansowy.			
	PPK-R/43		Przebudowa instalacji zimniej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 28 abc	50 000,00	-500,00	49 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	50 000,00	-500,00	49 500,00
			Powód zmiany: Zwrot niewykorzystanych środków po zakończeniu zadania.			
	PPK-W/2		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 776,00	-14 776,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 776,00	-14 776,00	30 000,00
			Powód zmiany: Zwrot środków po przeanalizowaniu wniosków oddanych do sądu i oszacowaniu kwoty jaka będzie niezbędna do ich opłacenia do końca 2019 roku.			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 472 000,00	-80 000,00	8 392 000,00
	IR/49		Budowa mieszkań socjalnych	7 980 000,00	-80 000,00	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	7 980 000,00	-80 000,00	7 900 000,00
			Powód zmiany: przesunięcie środków na zadanie „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę osiedlowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”			
70095			Pozostała działalność	6 095 176,00	-170 000,00	5 925 176,00
	PG/9		Podatek od nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Powód zmiany: W roku 2019 gmina jest zwolniona z podatku od nieruchomości. W związku z tym zabezpieczone w budżecie gminy środki nie zostaną wykorzystane.			
	ZS/25		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najem lokali mieszkalnych od PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach	158 000,00	-120 000,00	38 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 000,00	-120 000,00	38 000,00
			Powód zmiany: Zmniejszenie wynika z faktu opóźnienia oddania do użytkowania budynków mieszkalnych PTBS SP. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II, które gmina Polkowice ma podnajmować w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności, a także z uwagi na fakt, iż zmniejszeniu uległa planowana liczba mieszkań. Przewidywany termin zawarcia stosownej umowy to październik br.			
730			Nauka	3 670 700,00	300 000,00	3 970 700,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		PNW/31	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	0,00	300 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
			Powód zmiany: Działalność Spółki ZAMPOL Sp. z o.o. z przyczyn obiektywnych ogranicza się do prowadzenia szkoły wyższej - Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Przychodami Spółki są jedynie przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych od lokowanych środków. Natomiast ponoszone koszty są związane z opłacaniem Zarządu, Rady Nadzorczej, obsługi księgowej, kosztów bankowych i administracyjno-biurowych i wynoszą miesięcznie ok. 24.800 zł. Według stanu na 31 lipca 2019 roku Spółka posiada środki na opłacanie kosztów przez 3 miesiące. Wnioskowana kwota pozwoli na funkcjonowanie Spółki przez ok. 12 miesięcy. W zamian za wniesiony wkład pieniężny Gmina obejmie udziały w kapitale zakładowym Spółki.			

750		Administracja publiczna	26 419 617,00	270 746,00	26 690 363,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 893 889,00	180 746,00	23 074 635,00
	IR/60	Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2	3 199 000,00	-140 000,00	3 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00
		Powód zmiany: Referat Inwestycji zabezpieczył środki na ewentualną wymianę uszkodzonej windy w budynku przy ul. Górnej 2 (z uwagi na umowny termin zakończenia projektu unijnego, późniejsze zabezpieczenie środków mogłoby uniemożliwić terminowe zakończenie robót). W wyniku przeglądu urządzenia wykonanego przez Urząd Dozoru Technicznego, winda została jednak dopuszczona do użytku i zlecono jedynie naprawy i bieżącą konserwację. Wolne środki Referat Inwestycji proponuje przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego, drukarek oraz kserokopiarek, skanera wielkoformatowego i plotera do budynku przy ul. Górnej 2 - zadanie będzie realizował wydział IT.			
	IT/1	Zakup materiałów i wyposażenia	213 200,00	18 000,00	231 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 200,00	18 000,00
		Powód zmiany: W związku z koniecznością utrzymania ciągłości działania wydziałów pracujących w lokalizacji Górna 2, niezbędny jest zakup urządzeń drukujących (drukarek).			
	IT/4	Zakup usług pozostałych	142 740,00	40 000,00	182 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	142 740,00	40 000,00
		Powód zmiany: W związku z koniecznością utrzymania ciągłości działania wydziałów pracujących w lokalizacji Górna 2, Rynek 17-18 oraz Rynek 19, niezbędny jest zakup usługi zarządzania wydrukiem na urządzeniach typu ksero.			
	IT/7	Zakup sprzętu komputerowego	250 000,00	65 000,00	315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	65 000,00
		Powód zmiany: W związku z koniecznością utrzymania ciągłości działania wydziałów pracujących w lokalizacji Górna 2, niezbędny jest zakup urządzeń typu ploter i skaner A0 oraz komputerów z oprogramowaniem do pracy na tych urządzeniach.			
	OA/13	Zakup usług pozostałych	337 426,00	50 000,00	387 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 426,00	50 000,00
		Powód zmiany: W związku z koniecznością wyposażenia nowo wyremontowanego budynku przy ul. Górnej 2 w Polkowicach konieczne jest zlecenie usług dodatkowych, mających doprowadzić budynek do pełnej użyteczności, w tym m.in. wykonanie tablic informacyjnych na budynek, tablicy informacyjnej wewnątrz budynku oraz tabliczek na drzwi.			
	OA/9	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	77 746,00	307 746,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	77 746,00	307 746,00
	Powód zmiany: W związku z koniecznością wyposażenia nowo wyremontowanego budynku przy ul. Górnej 2 w Polkowicach konieczne jest zakupienie dodatkowego wyposażenia, w tym m.in. klimatyzatora do serwerowni, wyposażenia łazienek, sprzętu oraz znaków p.poż., sprzętu AGD, niszczarek, koszy na plastiki oraz zbiorcze kubły na odpady, drabiny, odkurzacze, środki czystości, odbiorniki i ograniczniki do drzwi, regały archiwalne, wykładzina PCV do piwnicy itp.				
RI/74	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Górnej 2	0,00	70 000,00	70 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00
	Powód zmiany: Środki na zakup mebli niezbędnych do funkcjonowania biur w nowo przystosowanym obiekcie przy ul. Górnej 2. Środki przesunięte z dz. 750-75023 § 6059 (zmiana dotychczasowej klasyfikacji, ze względu na wartość jednostkową mebli).				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 278 464,00	90 000,00	1 368 464,00
	PiIL/35	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	40 000,00
		Powód zmiany: Zwiększenie środków finansowych w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem wynikającym ze zmiany logo i wizualizacji gadżetów promocyjnych, a także w związku z realizacją obchodów Centralnej Barbórki 2019 w Polkowicach, na które planowany jest zakup serii gadżetów dedykowanych – okolicznościowych.			

		PiIL/38	Działania promocyjne gminy	283 936,00	50 000,00	333 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 936,00	50 000,00	333 936,00
			Powód zmiany: W związku z wysokim stopniem realizacji planu na działania promocyjne gminy.			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 457 200,00	42 800,00	5 500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 750,00	19 800,00	480 550,00
		SO/44	Dotacja na zakup syreny alarmowej z osprzętem dla OSP Sobin	0,00	19 800,00	19 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	19 800,00
			Powód zmiany: Ochotnicza Straż Pożarna w Sobinie zwróciła się z prośbą o udzielenie dotacji na remont strażnicy - naprawa systemu alarmowania i jego zasilania oraz wymiana syreny alarmowej z osprzętem. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 31 000,00 zł. Kwotę 11 200,00 zł stanowi środki zewnętrzne, a zakup syreny z osprzętem szacuje się na kwotę 19 800,00 zł. Nowa syrena wspomaga dodatkowo alarmowanie w systemie zarządzania kryzysowego o obrony cywilnej.			
	75416		Straż gminna (miejska)	3 394 445,00	23 000,00	3 417 445,00
		STRAZ/30	Zakup serwera	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00	15 000,00	15 000,00
			Powód zmiany: Zakup serwera w celu dostosowania systemu informatycznego do wymagań zawartych w ww. ustawie. Obecny serwer znajdujący się w jednostce nie spełnia wymogów ustawy, a modyfikacja jego jest ekonomicznie nieopłacalna.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	81 600,00	8 000,00	89 600,00
			Powód zmiany: Zakup serwera plików NAS oraz zestawu komputerowego w celu dostosowania do wymagań zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.			
801			Oświata i wychowanie	61 922 652,33	90 730,00	62 013 382,33
	80101		Szkoły podstawowe	33 189 494,00	11 754,00	33 201 248,00
		IR/220	Wykonanie PT parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Powód zmiany: Zadanie zostało wprowadzone autopoprawką do budżetu na rok 2019 przez Komisję Oświaty , Kultury, Sportu i Rekreacji. Wydział IR wniósł adnotację do otrzymanych materiałów, że jest to przedsięwzięcie, które należy ująć w WPF (z uwagi na okres realizacji wykraczający 1 rok) wraz z zabezpieczeniem środków na roboty. Dla prawidłowej realizacji inwestycji konieczna jest zmiana nazwy i ustalenie limitu wydatków w WPF na okres jego realizacji . W roku bieżącym zaplanowano wykonanie dokumentacji PT, natomiast środki na realizację robót należy zabezpieczyć na rok 2020.			
		RI/70	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Powód zmiany: Korekta nazwy przedsięwzięcia. Zadanie zostało wprowadzone autopoprawką do budżetu na rok 2019 przez Komisję Oświaty , Kultury, Sportu i Rekreacji. Wydział IR wniósł adnotację do otrzymanych materiałów, że jest to przedsięwzięcie, które należy ująć w WPF (z uwagi na okres realizacji wykraczający 1 rok) wraz z zabezpieczeniem środków na roboty. Dla prawidłowej realizacji inwestycji konieczna jest zmiana nazwy i ustalenie limitu wydatków w WPF na okres jego realizacji . W roku bieżącym zaplanowano wykonanie dokumentacji PT, natomiast środki na realizację robót należy zabezpieczyć na rok 2020.			
		SP1/18	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	65 888,00	84 988,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	65 888,00	84 988,00

		Powód zmiany: Zwiększenie spowodowane jest otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 64.371 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.517 zł w ramach środków otrzymanych za zniszczone i zagubione podręczniki oraz sprzedaż makulatury zostaną zakupione brakujące podręczniki dla uczniów.			
	SP4/22	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 309,00	5 497,00	128 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 309,00	5 497,00	128 806,00
		Powód zmiany: Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rzeczywistej przeciętnej liczby osób zatrudnionych.			
	SPJED/17	Zakup usług pozostałych	184 770,00	4 740,00	189 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 770,00	4 740,00	189 510,00
		Powód zmiany: Zwiększenie planu finansowego jednostki dotyczy środków otrzymanych w formie darowizny od Fundacji "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" na przeprowadzenie projektu "Tanecznym krokiem dookoła świata", w ramach aktywizowania lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego i przyczyniania się do budowania kapitału społecznego pn. "Działaj Lokalnie".			
80104		Przedszkola	12 923 738,00	16 750,00	12 940 488,00
	PM2/13	Zakup materiałów i wyposażenia	58 970,00	15 400,00	74 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 970,00	15 400,00	74 370,00
		Powód zmiany: Kwota 19.959,37 wpłynęła na rachunek bankowy dochodów PM2 w dniu 27.08.2019 r. Stanowi odszkodowanie za szkodę w mieniu ruchomym, spowodowaną zalaniem w dniu 02.01.2019 r. pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Polkowicach. Kwota została ustalona w oparciu o zweryfikowany rachunek strat przez PZU SA, z przeznaczeniem na odtworzenie wyposażenia. Jest to końcowe rozliczenie szkody. Wnioskowana kwota ma zostać przeznaczona na zakup i odtworzenie materiałów i wyposażenia, niezbędnego do funkcjonowania przedszkola.			
	PM2/14	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 681,00	1 350,00	5 031,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 681,00	1 350,00	5 031,00
		Powód zmiany: Wnioskowana kwota pochodzi z odszkodowania, o którym mowa powyżej i ma być przeznaczona na zakup i odtworzenie pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozwoju u dzieci małej i dużej motoryki, między innymi: gry, układanki, tablice, klocki.			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 261 931,00	-2 145,00	5 259 786,00
	PM2/32	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 200,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 200,00	9 500,00
		Powód zmiany: Źródłem pokrycia wnioskowanego zwiększenia są również środki pochodzące z odszkodowania i ma być przeznaczona na zakup i odtworzenie wyposażenia do pionu żywieniowego, niezbędnego do funkcjonowania przedszkola.			
	SP3/62	Zakup środków żywności	564 840,00	-12 443,00	552 397,00
	4220	Zakup środków żywności	564 840,00	-12 443,00	552 397,00
		Powód zmiany: Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z wyżywienia na stołówce szkolnej od miesiąca września (23 dzieci x 7 zł x 77 dni = 12.397 zł).			
	SP4/42	Zakup środków żywności	140 148,00	7 098,00	147 246,00
	4220	Zakup środków żywności	140 148,00	7 098,00	147 246,00
		Powód zmiany: Zwiększenie stawki za obiad w stołówce szkolnej z kwoty 3,80 zł do 4,50 zł od września br. 130 osób x 78 dni x 0,70 zł = 7.098 zł			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 437,33	0,00	226 437,33
	OK/58	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach - dotacja celowa na wspieranie dostępu do podręczników-zadanie zlecone	11 563,20	598,95	12 162,15

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 563,20	598,95	12 162,15
		Powód zmiany: Gmina Polkowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego "wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych". Środki te zostały podzielone na poszczególne szkoły gminne, Katolicką Publiczną Szkołę Podstawową oraz prowizję przysługującą Gminie za obsługę zadania na podstawie prognozowanych potrzeb. Obecnie konieczna jest korekta planów finansowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z wniosków rodziców złożonych u dyrektorów szkół.			
OK/59		Wspieranie dostępu do podręczników - zadanie zlecone	2 241,93	1 826,55	4 068,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	2 241,93	1 826,55	4 068,48
		Powód zmiany: Gmina Polkowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego "wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych". Środki te zostały podzielone na poszczególne szkoły gminne, Katolicką Publiczną Szkołę Podstawową oraz prowizję przysługującą Gminie za obsługę zadania na podstawie prognozowanych potrzeb. Obecnie konieczna jest korekta planów finansowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z wniosków rodziców złożonych u dyrektorów szkół.			
SP1/115		Wspieranie dostępu do podręczników - zadanie zlecone	48 757,50	960,30	49 717,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 757,50	960,30	49 717,80
		Powód zmiany: Gmina Polkowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego "wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych". Środki te zostały podzielone na poszczególne szkoły gminne, Katolicką Publiczną Szkołę Podstawową oraz prowizję przysługującą Gminie za obsługę zadania na podstawie prognozowanych potrzeb. Obecnie konieczna jest korekta planów finansowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z wniosków rodziców złożonych u dyrektorów szkół - korekta planu Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach.			
SP2/97		Wspieranie dostępu do podręczników - zadanie zlecone	53 291,70	-787,05	52 504,65
		Zakup środków dydaktycznych i książek	53 291,70	-787,05	52 504,65
	4240	Powód zmiany: Gmina Polkowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego "wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych". Środki te zostały podzielone na poszczególne szkoły gminne, Katolicką Publiczną Szkołę Podstawową oraz prowizję przysługującą Gminie za obsługę zadania na podstawie prognozowanych potrzeb. Obecnie konieczna jest korekta planów finansowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z wniosków rodziców złożonych u dyrektorów szkół - korekta planu Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach.			
SP3/133		Wspieranie dostępu do podręczników - zadanie zlecone	69 453,45	-5 489,55	63 963,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 453,45	-5 489,55	63 963,90
		Powód zmiany: Gmina Polkowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego "wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych". Środki te zostały podzielone na poszczególne szkoły gminne, Katolicką Publiczną Szkołę Podstawową oraz prowizję przysługującą Gminie za obsługę zadania na podstawie prognozowanych potrzeb. Obecnie konieczna jest korekta planów finansowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z wniosków rodziców złożonych u dyrektorów szkół - korekta planu szkoły Podstawowe nr 3 w Polkowicach.			
SP4/95		Wspieranie dostępu do podręczników - zadanie zlecone	18 483,30	1 588,95	20 072,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 483,30	1 588,95	20 072,25

			Powód zmiany: Gmina Polkowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego "wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych". Środki te zostały podzielone na poszczególne szkoły gminne, Katolicką Publiczną Szkołę Podstawową oraz prowinę przysługującą Gminie za obsługę zadania na podstawie prognozowanych potrzeb. Obecnie konieczna jest korekta planów finansowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z wniosków rodziców złożonych u dyrektorów szkół - korekta planu Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.			
	SPJED/93		Wspieranie dostępu do podręczników - zadanie zlecone	22 646,25	1 301,85	23 948,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 646,25	1 301,85	23 948,10
			Powód zmiany: Gmina Polkowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego "wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych". Środki te zostały podzielone na poszczególne szkoły gminne, Katolicką Publiczną Szkołę Podstawową oraz prowinę przysługującą Gminie za obsługę zadania na podstawie prognozowanych potrzeb. Obecnie konieczna jest korekta planów finansowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z wniosków rodziców złożonych u dyrektorów szkół - korekta planu Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie.			
851			Ochrona zdrowia	7 606 812,00	-240 000,00	7 366 812,00
	85195		Pozostała działalność	2 629 608,00	-240 000,00	2 389 608,00
		RM/14	Zakup usług zdrowotnych	308 446,00	33 000,00	341 446,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	308 446,00	33 000,00	341 446,00
			Powód zmiany: Zwiększenie o kwotę 33.000 zł na działania z zakresu zdrowia wynika z wniosku Rady Osiedla Gwarków o dokonanie zmian w planie finansowym - kwota pochodzi ze zmniejszenia z puli środków zaplanowanych na zadania z zakresu sportu (dz. 926-92605-4300).			
		ZS/13	Organizacja dnia profilaktyki opiekuna osoby niepełnosprawnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych - Domyślna	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Powód zmiany: Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Specjalnej Troski "Radosne Serca" nie zwróciło się z wnioskiem o przeprowadzenie w roku 2019 badań profilaktycznych dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Z uwagi na dużą liczbę różnorodnych działań w zakresie ochrony zdrowia dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy, zarówno w ramach programów polityki zdrowotnej, jak też w ramach akcji na osiedlach czy sołectwach, proponuje się odstąpić od realizacji tego zadania w roku 2019.			
		ZS/30	Opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy PCUZ ZOZ S.A.	400 000,00	-243 000,00	157 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych - Domyślna	400 000,00	-243 000,00	157 000,00
			Powód zmiany: Środki zostały zabezpieczone na zapewnienie mieszkańcom opieki w ZOL przy PCUZ ZOZ S.A. Gmina zawarła umowę na zapewnienie opieki wytchnieniowej w roku 2019 na kwotę 156 750 zł. W bieżącym roku pozostała kwota nie zostanie wykorzystana, dlatego zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu.			
852			Pomoc społeczna	9 314 614,00	-40 000,00	9 274 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 325 064,00	-40 000,00	1 285 064,00
		OPS/38	Świadczenia społeczne	1 130 364,00	-40 000,00	1 090 364,00
			3110 Świadczenia społeczne	1 130 364,00	-40 000,00	1 090 364,00
			Powód zmiany: oszczędności na świadczeniach z pomocy społecznej przeniesiono na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 314 318,00	-5 497,00	3 308 821,00
	85401		Świetlice szkolne	2 467 536,00	-4 074,00	2 463 462,00
		SP4/63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	-1 698,00	15 002,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	-1 698,00	15 002,00
			Powód zmiany: Kwota zaplanowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wynosiła 16.700,-, a wykonanie 15.001,62 zł. Wykonanie było niższe niż zaplanowano.			

	SP4/71		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	-2 376,00	12 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	-2 376,00	12 974,00
			Powód zmiany: Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rzeczywistej przeciętnej liczby osób zatrudnionych: ujęte w planie 15.350,- zł, wg rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych 4,34 et. x 2.989,35 zł = 12.973,78 zł.			
	85495		Pozostała działalność	135 992,00	-1 423,00	134 569,00
	SP4/73		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 423,00	3 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 423,00	3 077,00
			Powód zmiany: W planie ujęte były środki finansowe na zakup karnetów do Aquaparku w Polkowicach dla uczniów, na nagrody za osiągnięcia w zawodach sportowych. W bieżącym roku zrezygnowano z tych nagród.			
855			Rodzina	27 417 061,00	40 000,00	27 457 061,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 702 501,00	40 000,00	2 742 501,00
	OPS/165		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 935,00	40 000,00	530 935,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 935,00	40 000,00	530 935,00
			Powód zmiany: opłata za pobyt w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych) dzieci z gminy Polkowice na podstawie wyroku sądu. Wykonanie planu wydatków na dzień 31.08.2019 to 342.773,30 zł, szacowane miesięczne wydatki to 37.000 zł * 4 m-ce = 188.000 zł. Razem przewidywane wykonanie to 530.935 zł. Aktualny plan 490.935 zł. Brak 40.000 zł.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 690 086,00	122 000,00	22 812 086,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 000,00	40 000,00	157 000,00
	RI/20		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę osiedlowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	70 000,00	80 000,00	150 000,00
			Powód zmiany: Środki zostaną przeznaczone na budowę PSZOK przy budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach. Realizacja zadania wynika ze standaryzacji (ujednolicenia) punktów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.			
	SW/51		Usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Powód zmiany: Wydział po przeanalizowaniu budżetu wnosi o dokonanie korekt i przesunięć środków w budżecie w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizowanych zadań.			
	90095		Pozostała działalność	7 818 102,00	82 000,00	7 900 102,00
	IR/107		Wykonanie małej architektury na terenie gminy	893 500,00	80 000,00	973 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 500,00	80 000,00	973 500,00
			Powód zmiany: Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na projekt oraz wykonanie fundamentu i podświetlenia instalacji (rzeźby) w formie szybu górniczego, który zostanie zamontowany na rondzie Niepodległości w Polkowicach.			
	PPK-K/20		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	1 000,00	9 200,00
			Powód zmiany: Uzupełnienie środków na PFRON.			

	PPK-K/21	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
		Powód zmiany: Zwiększenie planu wyniku z konieczności skierowania pracowników na badania sanitarno-epidemiologiczne.				
	PPK-N/14	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
Powód zmiany: Ze względu na zużycie sprzętu do utrzymywania czystości targowiska (miotły, mopy, wiadra, itp.) istniejącej potrzeba ich wymiany.						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 856 790,00	22 500,00	28 879 290,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 240 650,00	44 000,00	9 284 650,00	
		RM/20	Polkowskie Centrum Animacji - dotacja	450 000,00	44 000,00	494 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	44 000,00
		Powód zmiany: Zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 44.000 zł na działania realizowane we współpracy z PCA wynika z wniosków rad Osiedli: 1) Polanka - przesunięcie kwoty 1.000 zł (zabezpieczonej uprzednio na zadania sportowe w dz. 926-92605-4300), 2) Centrum - przesunięcie kwoty 9.000 zł (zabezpieczonej uprzednio na zadania kulturalne w dz. 921-92195-4300), 3) Sienkiewicza - przesunięcie kwoty 20.000 zł (zabezpieczonej uprzednio na zadania sportowe w dz. 926-92605-4300), 4) Gwarków - przesunięcie kwoty 14.000 zł (zabezpieczonej uprzednio na zadania sportowe w dz. 926-92605-4300).				
	92116	Biblioteki	2 154 515,00	-10 000,00	2 144 515,00	
		PPK-N/23	Zakup energii	45 953,00	-10 000,00	35 953,00
			4260	Zakup energii	45 953,00	-10 000,00
		Powód zmiany: Przesunięcie środków na rozdział 70001. Kwota wynikająca z oszczędności po uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej.				
	92195	Pozostała działalność	267 965,00	-11 500,00	256 465,00	
		RM/17	Zakup usług pozostałych	66 365,00	-11 500,00	54 865,00
			4300	Zakup usług pozostałych	66 365,00	-11 500,00
		Powód zmiany: Zmniejszenie o kwotę 11.500 zł wynika z wniosków rad Osiedli o dokonanie zmian w planie finansowym: 1) Osiedle Centrum: przesunięcie kwoty 9.000 zł na zadania realizowane we współpracy z PCA (-9.000 zł) 2) Osiedle Polkowice Dolne: przesunięcie kwoty 2.500 zł na zadania z zakresu sportu (współorganizacja zawodów pływackich) (-2.500 zł).				
926		Kultura fizyczna i sport	19 038 661,00	138 415,00	19 177 076,00	
	92601	Obiekty sportowe	5 443 745,00	195 815,00	5 639 560,00	
		IR/130	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego Żelazny Most	440 000,00	30 000,00	470 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	30 000,00
		Powód zmiany: Zabezpieczone środki nie są wystarczające na wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt wykonania zapleczy to ok. 470.000 zł.				
		PPK-K/24	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 302 950,00	134 000,00	1 436 950,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 950,00	134 000,00
		Powód zmiany: Zwiększenie kwoty na wynagrodzenia dla pracowników PPK z tytułu: 99.000,00 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla obecnie zatrudnionych pracowników 35.000,00 - środki na planowaną zmianę angażu od października 2019.				
		PPK-K/25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	-12 045,00	86 355,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	-12 045,00
		Powód zmiany: Przesunięcie kwoty wolnej na wynagrodzenia				

PPK-K/26		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 978,00	-19 000,00	241 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 978,00	-19 000,00	241 978,00
		Powód zmiany: Wszystkim pracownikom przysługiwał zasiłek chorobowy a nadwyżka związana jest z licznymi zwolnieniami lekarskimi pracowników (w tym dwie osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu lekarskim). Kwota została przesunięta na wynagrodzenia.			
PPK-K/27		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 979,00	-7 000,00	29 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 979,00	-7 000,00	29 979,00
		Powód zmiany: Wszystkim pracownikom przysługiwał zasiłek chorobowy a nadwyżka związana jest z licznymi zwolnieniami lekarskimi pracowników (w tym dwie osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu lekarskim). Kwota została przesunięta na wynagrodzenia.			
PPK-K/28		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500,00	3 000,00	40 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500,00	3 000,00	40 500,00
		Powód zmiany: Brak środków na PFRON na wpłaty do końca roku 2019.			
PPK-K/30		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	800,00	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	800,00	5 200,00
		Powód zmiany: Uzupełnienie środków na badania okresowe i kontrolne dla pracowników.			
PPK-R/18		Zakup usług remontowych	5 100,00	19 060,00	24 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	19 060,00	24 160,00
		Powód zmiany: 3.000,00 - kwota na naprawę instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Kopalnianej 4. Kwotę oszacowano na podstawie cen rynkowych. 10.400,00 - kwota na naprawę piłkochwytyłów na boisku wiejskim w Nowej Wsi Lubińskiej. Problem został zgłoszony podczas spotkania Burmistrza z Sołtysami - wniosek z dnia 06.08.2019. Kwota podana na podstawie ofert wykonawcy. 5.660,00 - kwota na wymianę dwóch zraszaczy w systemie nawadniania na boisku wiejskim w Sobinie. Zraszacze są zepsute (nie obracają się podczas uruchomienia). Kwota podana na podstawie oferty wykonawcy.			
PPK-R/40		Wykonanie projektu i rozbudowa siłowni miejskiej	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
		Powód zmiany: Zwrot środków Zmniejszenie środków po rozstrzygnięciu przetargu na kwotę mniejszą niż zabezpieczona w planie finansowym.			
PPK-S/9		Zakup usług pozostałych	261 000,00	13 000,00	274 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	13 000,00	274 000,00
		Powód zmiany: kwota na wykonanie przeglądów budowlanych. Kwota zabezpieczona na przeglądy budowlane została wykorzystana na wykonanie niezbędnych przeglądów urządzeń na Kopalnianej 4 tj. rozdzielnic SN (ST-913-25) stacji transformatorowej, prądnicy agregatu prądotwórczego; wykonano pomiary natężenia oświetlenia sztucznego na płycie boiska. Kwota oszacowana na podstawie obecnych cen rynkowych.			
RI/73		Budowa boiska sportowego w Kaźmierzowie	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Powód zmiany: Wniosek mieszkańców. W 2019 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, a w 2020 roboty -koszt. ok. 800.000 zł.			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 800 866,00	-57 400,00	8 743 466,00
	PiIL/30	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie szachy	5 000,00	5 000,00	10 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Powód zmiany: Dnia 26.08.2019 r. Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie dodatkowej kwoty dotacji wysokości 5.000 zł na potrzeby sekcji szachowej Klubu. Kwota ta będzie przeznaczona na udział zawodników w turniejach ogólnopolskich oraz na organizację turniejów szachowych dla mieszkańców Polkowic.			
		PPK-K/36	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00
			Powód zmiany: Zwiększenie wynagrodzeń o kwotę na wypłatę nagrody uznaniowej wypłacanej w miesiącu grudniu jako nagroda świąteczna.			
	RM/18	4300	Zakup usług pozostałych	184 276,00	-65 500,00	118 776,00
			Zakup usług pozostałych	184 276,00	-65 500,00	118 776,00
			Powód zmiany: Zmniejszenie o kwotę 65.500 zł wynika z wniosków rad Osiedli o dokonanie zmian w planie finansowym: 1) Osiedle Polanka: przesunięcie kwoty 1.000 zł na zadania z zakresu kultury realizowane we współpracy z PCA (-1.000 zł), 2) Osiedle Sienkiewicza: przesunięcie kwoty 20.000 zł na zadania z zakresu kultury realizowane we współpracy z PCA (-20.000 zł), 3) Osiedle Polkowice Dolne: zwiększenie o kwotę 2.500 zł w celu współorganizacji zawodów pływackich (+2.500 zł), 4) Osiedle Gwarków: przesunięcie kwoty 47.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i kultury we współpracy z PCA (-47.000 zł).			

Analogicznie jak w przypadku dochodów, zmiana wysokości wydatków budżetu gminy na rok 2019 uwzględnia zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Polkowic nr 464/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. (zwiększenie poziomu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 474.638,00 zł).

3. Wynik Budżetu

W 2019 roku zmiany po stronie dochodów i wydatków były na tym samym poziomie dlatego też wynik roku 2019 nie uległ zmianie, natomiast w 2020 roku w wyniku zmian wprowadzonych na przedsięwzięciach zaprezentowanych poniżej wynik budżetu wzrósł o kwotę 5.926.000,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą wynik nie ulega zmianie.

4. Kwota długu

Kwota długu w 2019 roku w związku z równoważnymi zmianami dochodów i wydatków nie ulega zmianie, natomiast w związku ze wzrostem deficytu budżetu gminy w 2020 roku, kwota długu poczynając od roku 2020 wzrasta o wydatki, które nie miały pokrycia w dochodach, głównie w wyniku wprowadzenia nowych przedsięwzięć z limitami wydatków w roku 2020. Planuje się, iż wszystkie kredyty i pożyczki zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia na pokrycie planowanych deficytów budżetowych, zostaną spłacone do roku 2033 r.

5. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez gminę Polkowice.

Zmiany limitów przedsięwzięć planowanych do realizacji objęły następujące pozycje:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 943 634,00	-57 366,00	5 926 000,00	5 868 634,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 943 634,00	-57 366,00	5 926 000,00	5 868 634,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 943 634,00	-57 366,00	5 926 000,00	5 868 634,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 943 634,00	-57 366,00	5 926 000,00	5 868 634,00
Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku - Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy Polkowice	2 016	2 020	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00

Budowa ul. Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowice - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2 018	2 020	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego - Zwiększenie infrastruktury telekomunikacyjnej , ułatwienie dostępu do internetu	Urząd Gminy Polkowice	2 018	2 020	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
Budowa mieszkań socjalnych	POLKOWICE	2 015	2 019	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach - Modernizacja i rozbudowa komunikacji miejskiej, ochrona środowiska	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	2 015	2 019	-74 366,00	-74 366,00	0,00	-74 366,00
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelaznym Moście - Zwiększenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Polkowice	2 017	2 019	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa pomieszczeń biurowych ul. Górna 2 - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług	Urząd Gminy Polkowice	2 017	2 019	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2 019	2 020	420 000,00	20 000,00	400 000,00	420 000,00
Budowa ulicy Perłowej i Słonecznej w Sobinie - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2 019	2 020	2 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00
Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2 019	2 020	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00