



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1485

UCHWAŁA NR LIV/593/22 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 211 - 212, 214 - 215, 217 - 218, 220 - 222, 235 - 237, 242 - 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 350.495.546,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 299.730.109,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50.765.437,00 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 48.365.437,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.400.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 382.332.596,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 286.249.809,64 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 225.483.052,28 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 103.337.436,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 122.145.616,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 35.688.886,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.395.568,00 zł,
 - d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 682.303,36 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 10.000.000,00 zł;

¹⁾ z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

2) wydatki majątkowe w wysokości 96.082.787,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 96.082.787,00 zł.

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

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 31.837.049,70 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.829.049,70 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.508.000,00 zł,
- c) lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 18.500.000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 40.237.049,70 zł oraz rozchodów w kwocie 8.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 35.229.049,70 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 15.229.049,70 zł.

§ 6. Ustala się plany:

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

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

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

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

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

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

§ 12. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 zamieszczone zostały w załączniku nr 13.

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

§ 14. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 250.000,00 zł,

- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 900.000,00 zł,
- c) na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 565.000,00 zł,
- d) na wydatki oświatowe w wysokości 4.400.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 35.229.049,70 zł, w tym:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2023 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 15.229.049,70 zł;
- 2) do dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) do dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach oraz w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zdzisław Synowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/593/22

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów gminy na rok 2023

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące								Dochody majątkowe			
		Razem	w tym							Razem	w tym		
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Razem				w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo													
01095.0830	18 285,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 010	18 285,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
40095,0840	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095,0970	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 400	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 600 - Transport i łączność													
60004,2170	1 415 466,30	1 415 466,30	0,00	0,00	0,00	1 415 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004,2310	751 921,00	751 921,00	0,00	0,00	0,00	751 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004,6257	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00
60016,6350	6 552 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 496,00	6 552 496,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym						Razem	w tym				
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Dotacje i środki			Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
60016,6370	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017,6350	903 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 125,00	903 125,00	0,00	0,00	0,00	
60020,0570	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60021,0970	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 600	21 054 058,30	2 174 687,30	0,00	0,00	0,00	2 167 387,30	0,00	7 300,00	18 879 371,00	18 879 371,00	23 750,00	0,00	0,00	
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa														
70005,0470	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005,0550	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005,0750	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005,0770	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
70005,0830	111 770,00	111 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005,0970	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007,0630	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007,0640	30 620,00	30 620,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007,0750	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007,0830	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007,0920	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Razem	Dochody majątkowe				
		Razem	w tym							Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody			Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
75615,0500	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615,0910	2 903 770,00	2 903 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616,0310	1 439 524,00	1 439 524,00	1 439 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616,0320	146 844,00	146 844,00	146 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616,0330	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616,0340	326 470,00	326 470,00	326 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616,0360	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616,0500	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616,0910	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618,0270	289 694,00	289 694,00	289 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618,0410	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618,0460	15 622 650,00	15 622 650,00	15 622 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618,0480	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618,0490	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75621,0010	36 508 161,00	36 508 161,00	0,00	36 508 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75621,0020	49 727 299,00	49 727 299,00	0,00	49 727 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 756	230 287 683,00	230 287 683,00	141 128 453,00	86 235 460,00	0,00	0,00	0,00	3 213 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Razem	Dochody majątkowe				
		Razem	w tym					Razem		w tym				
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki				Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80106,0670	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106,0920	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148,0670	1 232 688,00	1 232 688,00	1 232 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148,0830	1 715 018,00	1 715 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148,0920	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195,0750	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195,0830	75 254,00	75 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195,0960	27 732,00	27 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195,2057	346 694,64	346 694,64	0,00	0,00	0,00	346 694,64	346 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195,2059	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195,6257	439 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 928,00	439 928,00	439 928,00	0,00	0,00	
80195,6259	26 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 641,00	26 641,00	26 641,00	0,00	0,00	
Razem dział: 801	8 172 642,64	3 973 750,64	1 648 392,00	0,00	0,00	350 887,64	350 887,64	1 974 471,00	4 198 892,00	4 198 892,00	3 198 892,00	0,00	0,00	
Dział: 851 - Ochrona zdrowia														
85149,2460	536 376,00	536 376,00	0,00	0,00	0,00	536 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 851	536 376,00	536 376,00	0,00	0,00	0,00	536 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 852 - Pomoc społeczna														

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Razem	Dochody majątkowe				
		Razem	w tym							Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody			Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85203,0970	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213,2030	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214,0970	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214,2030	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216,0640	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216,0940	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216,2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219,0830	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219,0970	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219,2030	336 700,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220,0970	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228,2010	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230,0830	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230,0970	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230,2030	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295,0830	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295,0970	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym						Razem	w tym				
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Dotacje i środki			Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85502,2360	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513,2010	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516,0830	789 525,00	789 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516,0920	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595,2100	188 228,00	188 228,00	0,00	0,00	0,00	188 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 855	10 446 853,00	10 446 853,00	320,00	0,00	0,00	9 526 528,00	0,00	920 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
90001,0690	63 480,00	63 480,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005,2057	117 017,00	117 017,00	0,00	0,00	0,00	117 017,00	117 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005,6257	2 061 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 756,00	2 061 756,00	2 061 756,00	0,00	0,00	
90015,6257	704 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 357,00	704 357,00	704 357,00	0,00	0,00	
90017,0970	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019,0690	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095,0750	159 670,00	159 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095,0830	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095,0970	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095,6258	55 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 517,00	55 517,00	55 517,00	0,00	0,00	

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Razem	Dochody majątkowe				
		Razem	w tym							Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody			Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Razem dział: 900	3 673 127,00	851 497,00	513 480,00	0,00	0,00	117 017,00	117 017,00	221 000,00	2 821 630,00	2 821 630,00	2 821 630,00	0,00	0,00	
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
92109,0750	151 120,00	151 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116,0830	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116,2320	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 921	275 820,00	275 820,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	175 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 926 - Kultura fizyczna														
92601,0750	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601,0830	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601,0970	177 620,00	177 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601,6350	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601,6370	18 700 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 867,00	18 700 867,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 926	21 517 887,00	317 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 020,00	21 200 867,00	21 200 867,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:	350 495 546,94	299 730 109,94	143 540 297,00	86 235 460,00	25 526 870,00	16 506 598,94	467 904,64	28 210 578,00	50 765 437,00	48 365 437,00	6 044 272,00	2 400 000,00		

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 875,00	381 875,00	381 875,00	0,00	381 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	359 910,00	359 910,00	359 910,00	0,00	359 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	18 900,00	18 900,00	18 900,00	1 200,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	17 200,00	17 200,00	17 200,00	1 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 664 903,00	1 664 903,00	1 664 903,00	0,00	1 664 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	814 903,00	814 903,00	814 903,00	0,00	814 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	43 988 322,00	16 210 278,00	14 165 278,00	0,00	14 165 278,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 778 044,00	27 778 044,00	95 000,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	643 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 905,00	643 905,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 957 000,00	10 862 000,00	8 947 000,00	0,00	8 947 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 181 800,00	131 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 300 655,00	1 989 855,00	1 989 855,00	0,00	1 989 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 310 800,00	18 310 800,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 209 539,00	2 926 700,00	2 926 700,00	0,00	2 926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 839,00	3 282 839,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 700,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	34 723,00	34 723,00	34 723,00	0,00	34 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	330 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 433 494,00	7 001 958,00	7 001 958,00	0,00	7 001 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 536,00	6 431 536,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 970,00	440 970,00	440 970,00	0,00	440 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 495 888,00	6 255 888,00	6 255 888,00	0,00	6 255 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 196 636,00	305 100,00	305 100,00	0,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 536,00	2 891 536,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 288 677,00	1 078 677,00	1 078 677,00	15 000,00	1 063 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	539 500,00	539 500,00	539 500,00	15 000,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	699 177,00	489 177,00	489 177,00	0,00	489 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	73095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 114 114,00	27 057 114,00	25 479 850,28	22 491 052,28	2 988 798,00	528 738,00	1 041 300,00	7 225,72	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 714,00	304 714,00	304 714,00	304 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 400,00	755 400,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	722 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000 000,00	23 960 000,00	23 900 774,28	22 130 938,28	1 769 836,00	0,00	52 000,00	7 225,72	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 983 000,00	1 241 862,00	55 400,00	1 186 462,00	474 738,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	5 088,00	5 088,00	3 828,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00	5 088,00	5 088,00	3 828,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 146 536,00	6 730 102,00	6 495 306,00	4 637 766,00	1 857 540,00	39 500,00	195 296,00	0,00	0,00	0,00	416 434,00	416 434,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 558,00	830 558,00	648 058,00	58 850,00	589 208,00	39 500,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	5 464 503,00	5 048 069,00	4 995 773,00	4 502 429,00	493 344,00	0,00	52 296,00	0,00	0,00	0,00	416 434,00	416 434,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	368 275,00	368 275,00	368 275,00	76 487,00	291 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 375 456,00	35 125 456,00	35 095 456,00	0,00	35 095 456,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 515 000,00	6 265 000,00	6 265 000,00	0,00	6 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 830 456,00	28 830 456,00	28 830 456,00	0,00	28 830 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	92 498 718,64	81 311 076,64	72 151 623,00	55 271 566,00	16 880 057,00	8 169 850,00	505 141,00	484 462,64	0,00	0,00	11 187 642,00	11 187 642,00	4 289 497,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 770 515,00	42 645 996,00	39 226 752,00	31 005 467,00	8 221 285,00	3 166 000,00	253 244,00	0,00	0,00	0,00	8 124 519,00	8 124 519,00	4 275 714,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 259,00	1 072 259,00	1 061 864,00	1 013 482,00	48 382,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 281 848,00	17 553 508,00	13 424 834,00	11 198 692,00	2 226 142,00	4 014 000,00	114 674,00	0,00	0,00	0,00	2 728 340,00	2 728 340,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	610 411,00	610 411,00	606 694,00	531 390,00	75 304,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 644 974,00	2 644 974,00	2 630 230,00	2 432 143,00	198 087,00	0,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	690 862,00	690 862,00	690 352,00	286 494,00	403 858,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	230 850,00	230 850,00	0,00	0,00	0,00	230 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 571 591,00	7 550 591,00	7 502 526,00	4 005 654,00	3 496 872,00	0,00	48 065,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 183 979,00	2 183 979,00	1 812 673,00	1 718 908,00	93 765,00	352 000,00	19 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 307 331,00	3 307 331,00	2 872 845,00	2 630 735,00	242 110,00	400 000,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 920 098,64	2 606 315,64	2 108 853,00	448 601,00	1 660 252,00	7 000,00	6 000,00	484 462,64	0,00	0,00	313 783,00	313 783,00	13 783,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 761 506,00	7 063 506,00	6 387 506,00	55 600,00	6 331 906,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	184 027,00	184 027,00	184 027,00	0,00	184 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 818 800,00	2 818 800,00	2 818 800,00	0,00	2 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 462,00	46 462,00	46 462,00	0,00	46 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 033 232,00	1 015 232,00	975 232,00	55 600,00	919 632,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 298 985,00	2 998 985,00	2 362 985,00	0,00	2 362 985,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 820 195,00	11 760 195,00	8 969 288,00	5 635 576,00	3 333 712,00	250 000,00	2 540 907,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 006 488,00	1 006 488,00	1 006 488,00	0,00	1 006 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 179,00	46 179,00	46 179,00	2 239,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 002 570,00	1 002 570,00	198 100,00	0,00	198 100,00	0,00	804 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	522 250,00	522 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 262 992,00	5 262 992,00	4 673 389,00	3 840 006,00	833 383,00	571 600,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	193 217,00	193 217,00	10 355,00	4 706,00	5 649,00	0,00	182 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 069 551,00	34 723 701,00	34 430 552,00	8 856 997,00	25 573 555,00	1 000,00	101 534,00	190 615,00	0,00	0,00	8 345 850,00	8 345 850,00	5 225 454,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 059 369,00	4 059 369,00	4 059 369,00	0,00	4 059 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 254 370,00	8 254 370,00	8 254 370,00	0,00	8 254 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 477 443,00	5 477 443,00	5 477 443,00	0,00	5 477 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 512 927,00	240 415,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	190 615,00	0,00	0,00	5 272 512,00	5 272 512,00	5 152 512,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 475 726,00	4 368 350,00	4 367 350,00	0,00	4 367 350,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 376,00	1 107 376,00	72 942,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 843 855,00	9 843 855,00	9 742 321,00	8 843 397,00	898 924,00	0,00	101 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 290 761,00	2 458 799,00	2 458 799,00	13 600,00	2 445 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 962,00	1 831 962,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 941 830,00	11 263 966,00	977 469,00	0,00	977 469,00	10 186 497,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 677 864,00	3 677 864,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 297 160,00	7 807 296,00	413 610,00	0,00	413 610,00	7 393 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 864,00	489 864,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 600 000,00	2 600 000,00	52 189,00	0,00	52 189,00	2 547 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 612 700,00	424 700,00	424 700,00	0,00	424 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	331 970,00	331 970,00	86 970,00	0,00	86 970,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 163 527,00	12 193 110,00	2 326 410,00	39 700,00	2 286 710,00	9 396 700,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	36 970 417,00	36 970 417,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	39 156 327,00	2 185 910,00	2 185 910,00	0,00	2 185 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 970 417,00	36 970 417,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 007 200,00	10 007 200,00	140 500,00	39 700,00	100 800,00	9 396 700,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				382 332 596,64	286 249 809,64	225 483 052,28	103 337 436,28	122 145 616,00	35 688 886,00	14 395 568,00	682 303,36	0,00	10 000 000,00	96 082 787,00	96 082 787,00	9 609 951,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/593/22

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Polkowice na rok 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			40 237 049,70
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 508 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 229 049,70
3	Przelewy z rachunków lokat	994	18 500 000,00
Rozchody ogółem:			8 400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 400 000,00

Plan dochodów i wydatków zawiązanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/593/22

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	304 714,00	304 714,00	304 714,00	304 714,00	-	-	-
80153	-	-	-	-	-	-	-
85228	97 200,00	97 200,00	97 200,00	89 974,00	1 000,00	6 226,00	-
85501	-	-	-	-	-	-	-
85502	9 217 000,00	9 217 000,00	9 217 000,00	875 900,00	8 291 582,00	49 518,00	-
85215	-	-	-	-	-	-	-
85503	-	-	-	-	-	-	-
85513	121 300,00	121 300,00	121 300,00	-	-	121 300,00	-
85219	-	-	-	-	-	-	-
85295	-	-	-	-	-	-	-
75101	5 088,00	5 088,00	5 088,00	3 828,00	-	1 260,00	-
75212	400,00	400,00	400,00	-	-	400,00	-
01095	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:	9 745 702,00	9 745 702,00	9 745 702,00	1 274 416,00	8 292 582,00	178 704,00	0,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/593/22

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
75212	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
Ogółem:	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych na mocy porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/593/22

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
60004	751 921,00	-	-	-	-	-	-
80195	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-
85195	-	1 460 250,00	1 460 250,00	-	-	1 460 250,00	-
90005	-	2 492 518,00	77 518,00	-	-	77 518,00	2 415 000,00
92116	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-
Ogółem:	851 921,00	4 059 768,00	1 644 768,00	-	-	1 644 768,00	2 415 000,00

Wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIV/593/22 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
600				Transport i łączność	27 778 044,00
	60002			Infrastruktura kolejowa	643 905,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 905,00
			RI/195	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów	643 905,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	95 000,00
		6217		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 750,00
			KOM/177	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	23 750,00
		6219		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	71 250,00
			KOM/177	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	71 250,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 000 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			RI/471	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach - Wsparcie KGHM	4 000 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
			RI/372	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na zadania związane z budową i przebudową dróg powiatowych	1 050 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	18 310 800,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 178 800,00
			RI/106	Budowa nawierzchni ulicy Żarskiej w Polkowicach	55 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			RI/107	Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach	1 800 000,00
			RI/135	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	0,00
			RI/137	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	500 000,00
			RI/172	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	64 800,00
			RI/235	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	0,00
			RI/254	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B Kominka w Polkowicach	30 000,00
			RI/31	Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO 2020	30 000,00
			RI/38	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 635 000,00
			RI/39	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	64 000,00
			RI/457	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach	0,00
			RI/539	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach	0,00
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 732 000,00
			RI/235	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	2 732 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00
			RI/549	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach - Polski Ład	11 400 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	3 282 839,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 608,00
			RI/109	Budowa nawierzchni ul. Lawendowej w Polkowicach	0,00
			RI/110	Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach	108 900,00
			RI/113	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie	65 000,00
			RI/219	Budowa ulicy Myśliwskiej i Orlej w Sobinie	35 000,00
			RI/255	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach	2 389 800,00
			RI/286	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach	0,00
			RI/291	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	62 000,00
			RI/292	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie - RFIL	0,00
			RI/298	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Żelaznym Moście	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			RI/357	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach	0,00
			RI/40	Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego	204 500,00
			RI/427	Budowa nawierzchni ul. Słubickiej w Polkowicach	50 000,00
			RI/533	Wykonanie projektu drogi od posesji 9A do posesji 1(droga gruntowa położona na działce o nr geod.161)- FS wsi Guzice	40 000,00
			RI/534	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez utworzenie "Placu manewrowego" przy terenie rekreacyjno-sportowym- FS wsi Kaźmierzów	20 000,00
			RI/535	Budowa chodnika z nawierzchni mineralnej na działce gminnej nr 110/4- FS wsi Komorniki	23 000,00
			RI/536	Wykonanie I ETAPU projektu modernizacji drogi dojazdowej do miejscowości Sucha Górna nr 538 - FS wsi Sucha Górna	67 408,00
			RI/72	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	0,00
			RI/77	Budowa dróg i chodników w Suchoj Górnej	0,00
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	147 231,00
			RI/292	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie - RFIL	147 231,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			KOM/211	Montaż 3 wiat przystankowych w Nowej Wsi Lubińskiej	25 500,00
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	270 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			PT/12	Budowa platformy komunikacyjnej dla usług SmartCity	0,00
			PT/14	Zakup i uruchomienie UTM w sieci MAN.	270 000,00
			PT/7	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	0,00
	60095			Pozostała działalność	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			RI/300	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	100 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 431 536,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			PG/8	Wykupy nieruchomości	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 240 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00
			RI/476	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	3 240 000,00
	70095			Pozostała działalność	2 891 536,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00
			RI/249	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	2 840 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 536,00
			RG/58	Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. Skrzetuskiego 25	51 536,00
710				Działalność usługowa	210 000,00
	71035			Cmentarze	210 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			RI/103	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	210 000,00
750				Administracja publiczna	57 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			IT/11	Zakup programów komputerowych	40 000,00
	75095			Pozostała działalność	17 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			RI/512	Montaż witaczy i elementów promujących Polkowice	17 000,00
			RI/548	Projekt dostosowania budynków UG do wymagań ppoż	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 434,00
	75416			Straż gminna (miejska)	416 434,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			STRAZ/41	montaż klimatyzacji	28 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 434,00
			STRAZ/38	Zakup dwóch samochodów specjalnych	388 434,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
758				Różne rozliczenia	250 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			FK/5	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	250 000,00
801				Oświata i wychowanie	11 187 642,00
	80101			Szkoły podstawowe	8 124 519,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 805,00
			RI/405	Termomodernizacje obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice - OS	2 600 000,00
			RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	0,00
			RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	155 500,00
			RI/70	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie	520 000,00
			SP1/169	Budowa sieci informatycznej, radiowęzła oraz modernizacja salki informatycznej lokalnej sieci komputerowej	350 000,00
			SP2/161	Modernizacja kotar na hali	40 305,00
			SPJED/167	Modernizacja łazienek z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	183 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 261,00
			RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	2 730 997,00
			RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	478 264,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 453,00
			RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	1 037 490,00
			RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	28 963,00
	80104			Przedszkola	2 728 340,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 340,00
			PM4/73	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			PM4/84	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i łazienek w PM 4	498 340,00
			RI/363	Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie- Wsparcie KGHM	2 000 000,00
			RI/380	Przebudowa części budynku i dostosowanie dla potrzeb Oddziału Przedszkolnego PM4 w Suchej Górnej	120 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			SP3/193	Zakup kotła warzelnego	21 000,00
	80195			Pozostała działalność	313 783,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			SP3/194	Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy SP3	300 000,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 996,00
			SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	12 996,00
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787,00
			SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	787,00
851				Ochrona zdrowia	698 000,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000,00
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	350 000,00
			RI/348	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	350 000,00
	85141			Ratownictwo medyczne	30 000,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			ZS/106	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakupy inwestycyjne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach	30 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
			ZS/105	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi na zakupy inwestycyjne	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
	85195			Pozostała działalność	300 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			ZS/56	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	300 000,00
852				Pomoc społeczna	60 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			OPS/226	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	85295			Pozostała działalność	15 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			OPS/227	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 345 850,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 272 512,00
		6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 627,00
			RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	141 667,00
			RI/508	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej - zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	166 359,00
			RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	102 601,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 885,00
			RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	802 782,00
			RI/508	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej - zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	942 700,00
			RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	581 403,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			SW/16	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	120 000,00
		6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 415 000,00
			RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 415 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 376,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 434,00
			RI/156	Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa	142 800,00
			RI/165	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	10 000,00
			RI/166	Przebudowa oświetlenia ul. Legnickiej w Polkowicach	14 000,00
			RI/169	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	10 000,00
			RI/233	Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach	196 000,00
			RI/428	Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie	310 000,00
			RI/433	Przebudowa oświetlenia ul. Kmicica w Polkowicach	12 360,00
			RI/436	Budowa i przebudowa oświetlenia w Suchej Górnej	210 000,00
			RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	21 400,00
			RI/494	Oświetlenie drogi gminnej (Żuków)-PBO 2023	56 527,00
			RI/532	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetleniem placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie - działka nr 398/12, 400/1- FS wsi Jędrzychów	51 347,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 602,00
			RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	69 602,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340,00
			RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	3 340,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			PPK/439	Zakup samochodu dostawczego	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
			SW/54	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	54 000,00
		6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			RI/402	Wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK	80 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 831 962,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 962,00
			KOM/151	Bezpieczeństwo i zabawa - Tarnówek - PBO	15 064,00
			KOM/158	Lepszy plac zabaw PBO	89 197,00
			KOM/160	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO	142 202,00
			KOM/170	Przebudowa placu zabaw STATEK przy ul. Skalników	110 000,00
			KOM/184	Modernizacja placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	15 000,00
			KOM/188	Rozskakana Biedrzychowa- PBO	60 000,00
			KOM/189	Doposażenie placu zabaw w Sobinie - PBO	44 000,00
			KOM/191	Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizacją świetlną na energię słoneczną- PBO 2022	185 000,00
			KOM/212	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej Osiedle Polanka w Polkowicach - PBO	200 000,00
			MG/6	Modernizacja budynku magazynowego przy ul. Cisowej 12A w Polkowicach.	0,00
			PPK/474	Zagospodarowanie terenu pod targowisko miejskie	50 000,00
			RI/422	Fontanna - PBO	86 600,00
			RI/489	Plac zabaw "Minilandia"- PBO 2023	200 000,00
			RI/490	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn- PBO 2023	28 180,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			RI/491	Scena małego i dużego artysty przy ul. Hubala wraz z miejscami do wypoczynku- PBO 2023	200 000,00
			RI/492	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO 2023	36 719,00
			RI/493	Wiata piknikowa ze stołami i ławami oraz paleniskiem w parku koło pałacu, ul. Parkowa Sucha Góra- PBO 2023	60 000,00
			RI/518	Wykonanie "Ścieżki zdrowia" przy ul. Spokojnej w Polkowicach	120 000,00
			RI/519	Przebudowa placu zabaw w Nowej Wsi Lubińskiej	30 000,00
			RI/547	Zakup, transport i montaż żagli przeciwsłonecznych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej-FS wsi Trzebcz	30 000,00
			RI/554	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia na os. Centrum	130 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 677 864,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 864,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 864,00
			PPK/437	Rozbudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Żuków	1 000,00
			PPK/438	Wykonanie zaplecza kuchennego przy budynku świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach	20 000,00
			PPK/460	Podłoże tartanowe na placu zabaw w Dąbrowie - PBO	60 000,00
			PPK/465	Kaźmierzów przyjazny dzieciom - PBO	60 000,00
			PPK/466	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach - PBO	60 000,00
			PPK/467	Projekt budowy zewnętrznej toalety wraz z przyłączem wodnokanalizacyjnym przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 277/4 - FS Żelazny Most	38 864,00
			RI/61	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	250 000,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			OK/142	dotacja celowa dla Centrum Kultury na zakupy inwestycyjne wyposażenia pałacu w Suchej Górnej - wyposażenia pomieszczeń pałacu w Suchej Górnej po modernizacji obiektu - Wsparcie KGHM	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 188 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 000,00
			RI/127	Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne	3 133 000,00
			RI/256	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach - OS	55 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
926				Kultura fizyczna i sport	36 970 417,00
	92601			Obiekty sportowe	36 970 417,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 269 550,00
			KOM/187	Modernizacja siłowni plenerowej w Komornikach-PBO	60 000,00
			PPK/429	Budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja	144 000,00
			RI/243	Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	2 500 000,00
			RI/354	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach	199 133,00
			RI/415	"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej - PBO	150 000,00
			RI/419	Skwer sportowy na osiedlu Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.z. do gry w koszykówkę i siatkówkę - PBO	100 000,00
			RI/423	Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej	60 000,00
			RI/455	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Wsparcie KGHM	14 600 000,00
			RI/488	Park Ninja OCR - PBO 2023	198 000,00
			RI/495	Aktywne Osiedle Owocowe- PBO 2023	200 000,00
			RI/496	W Jędrzychowie dbamy o zdrowie - PBO 2023	58 417,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 700 867,00
			RI/541	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach-Polski Ład	700 867,00
			RI/542	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3-go Maja- Polski Ład	18 000 000,00
	92695			Pozostała działalność	0,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
			PNW/15	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	0,00

RAZEM WYDATKI:

96 082 787,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/593/22

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
			1.1. Dochody własne - bieżące	450 000,00
			1.1.2. Pozostałe podatki i opłaty	450 000,00
RAZEM DOCHODY				450 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	310 140,00
	01008	Melioracje wodne	310 140,00
600		Transport i łączność	1 735 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 635 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 940 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 940 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 384 520,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 679 700,00
	80104	Przedszkola	38 820,00
	80195	Pozostała działalność	666 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 100,00
	85195	Pozostała działalność	23 100,00
855		Rodzina	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 949,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 064 449,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00
	90095	Pozostała działalność	119 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
RAZEM WYDATKI			10 376 709,00

1. Wydatki bieżące, w tym	2 028 260,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 028 260,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 260,00
2. Wydatki majątkowe, w tym	8 348 449,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 348 449,00
2.1.2. Programy finansowane z udziałem środków, o których	944 449,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/593/22

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 079 694,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 079 694,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	289 694,00
			1.5. Pozostałe dochody	289 694,00
			1.1.2. Pozostałe podatki i opłaty	289 694,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
			1.1. Dochody własne - bieżące	790 000,00
			1.1.2. Pozostałe podatki i opłaty	790 000,00
RAZEM DOCHODY				1 079 694,00

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	1 079 694,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 462,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 033 232,00
RAZEM WYDATKI			1 079 694,00

1. Wydatki bieżące, w tym	1 061 694,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 021 694,00
1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 600,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 094,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
2. Wydatki majątkowe, w tym	18 000,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00

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

Załącznik nr 10 do uchwały nr LIV/593/22 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
600				Transport i łączność	95 000,00 zł
	60004			Lokalny transport zbiorowy	95 000,00 zł
		6217		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 750,00 zł
			KOM/177	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	23 750,00 zł
		6219		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	71 250,00 zł
			KOM/177	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	71 250,00 zł
750				Administracja publiczna	7 225,72 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 225,72 zł
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,72 zł
			IT/45	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 225,72 zł
801				Oświata i wychowanie	4 773 959,64 zł
	80101			Szkoły podstawowe	4 275 714,00 zł
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 261,00 zł
			RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	2 730 997,00 zł
			RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	478 264,00 zł
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 453,00 zł
			RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	1 037 490,00 zł
			RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	28 963,00 zł
		80195			Pozostała działalność
	4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			PM6/121	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	19 920,00 zł
			SP1/165	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	22 291,00 zł
			SP2/151	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	2 134,00 zł
			SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	735,00 zł
			SP3/181	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	16 255,00 zł
			SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	7 408,00 zł
			SP4/146	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	10 844,00 zł
			SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	8 650,00 zł
			SPJED/157	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	27 090,00 zł
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 077,00 zł
			PM6/121	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	3 480,00 zł
			SP1/165	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	3 448,00 zł
			SP2/151	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	367,00 zł
			SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	632,00 zł
			SP3/181	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	2 794,00 zł
			SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	5 108,00 zł
			SP4/146	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	1 864,00 zł
			SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	4 727,00 zł
			SPJED/157	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	4 657,00 zł
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00 zł
			PM6/121	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	485,00 zł
			SP1/165	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	534,00 zł
			SP2/151	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	53,00 zł
			SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	69,00 zł
			SP3/181	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	398,00 zł
			SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	728,00 zł
			SP4/146	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	266,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	567,00 zł
			SPJED/157	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	664,00 zł
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	76 391,00 zł
			SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	76 391,00 zł
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00 zł
			SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	4 626,00 zł
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 624,00 zł
			SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	30 691,00 zł
			SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	1 933,00 zł
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 976,00 zł
			SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	1 859,00 zł
			SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	117,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	65 226,00 zł
			SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	37 716,00 zł
			SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	8 760,00 zł
			SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	18 750,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	3 284,00 zł
			SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	3 284,00 zł
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 625,64 zł
			SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	6 317,00 zł
			SP1/172	Projekt w ramach programu ERASMUS+ Rozumiemy się	70 176,64 zł
			SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	31 132,00 zł
		4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 268,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	383,00 zł
			SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	1 885,00 zł
		4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00 zł
			SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	16,00 zł
			SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	101,00 zł
			SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	106,00 zł
		4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 051,00 zł
			SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	2 942,00 zł
			SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	22 211,00 zł
			SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	18 898,00 zł
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 996,00 zł
			SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	12 996,00 zł
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787,00 zł
			SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	787,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 416 069,00 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 343 127,00 zł
		2317		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 950,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	5 950,00 zł
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 342,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	46 342,00 zł
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 178,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	8 178,00 zł
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	7 967,00 zł
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 406,00 zł
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 136,00 zł
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	201,00 zł
		4216		Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00 zł
			RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	2 880,00 zł
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 317,00 zł
			RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	16 317,00 zł
		4306		Zakup usług pozostałych	14 085,00 zł
			RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	14 085,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	84 065,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	4 250,00 zł
			RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	79 815,00 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	750,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	750,00 zł
		4417		Podróże służbowe krajowe	850,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	850,00 zł
		4419		Podróże służbowe krajowe	150,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	150,00 zł
		4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	287,00 zł
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00 zł
			RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	51,00 zł
		6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 627,00 zł
			RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	141 667,00 zł
			RI/508	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej - zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	166 359,00 zł
			RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	102 601,00 zł
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 885,00 zł
			RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	802 782,00 zł
			RI/508	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej - zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	942 700,00 zł
			RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	581 403,00 zł
		6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 415 000,00 zł
			RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 415 000,00 zł
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 942,00 zł
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 602,00 zł
			RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	69 602,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340,00 zł
			RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	3 340,00 zł
Ogółem					10 292 254,36 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/593/22

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60002	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów	6300	643 905,00	643 905,00	0,00
600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lubuskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.	2710	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
600	60004	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	6217,6219	95 000,00	95 000,00	0,00
600	60004	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. "Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice" - Wsparcie KGHM	2640	715 000,00	715 000,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na bieżące utrzymanie części drogi wojewódzkiej DW 331 na odcinku od DK 3 przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubuskiego o długości 15,827 km.	2710	130 000,00	130 000,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na zadania związane z budową i przebudową dróg powiatowych	6300	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego na pomoc finansową na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach	2710	54 000,00	54 000,00	0,00
801	80115	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowiach (na dofinansowanie zadań statutowych)	2710	230 850,00	230 850,00	0,00
801	80195	Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	2310	7 000,00	7 000,00	0,00
851	85141	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakupy inwestycyjne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach	6220	30 000,00	30 000,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotorii na zakupy inwestycyjne	6220	18 000,00	18 000,00	0,00
853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	2710	220 000,00	220 000,00	0,00
854	85406	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psych.-Pedag. i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	2710	61 600,00	61 600,00	0,00
855	85510	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek	2710	58 674,00	58 674,00	0,00
900	90005	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	2317	5 950,00	5 950,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	Dotacja celowa dla gminy Głogów na zarządzanie projektem "Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	2310	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	Centrum Kultury w Polkowicach - dotacja podmiotowa	2480	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 6 w ramach PBO - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn"	2800	31 820,00	31 820,00	0,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 16 w ramach PBO - "Doposażenie placu zabaw (trampoliny), świetlicy wiejskiej oraz miejsca odpoczynku na Alei Dębowej w Sobinie"	2800	7 900,00	7 900,00	0,00
921	92109	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu nr 23 w ramach PBO - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej"	2800	60 000,00	60 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na organizację obchodów 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	2800	35 000,00	35 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna - FS	2800	28 888,00	28 888,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek - FS	2800	11 000,00	11 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków - FS wsi Żuków	2800	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów - FS	2800	17 600,00	17 600,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn - FS wsi Moskorzyn	2800	7 967,00	7 967,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz - FS	2800	11 196,00	11 196,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki - FS wsi Komorniki	2800	8 012,00	8 012,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Biedrzychowej w ramach funduszu sołectkiego - FS Biedrzychowa	2800	10 700,00	10 700,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów - FS wsi Jędrzychów.	2800	25 500,00	25 500,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice - FS	2800	7 484,00	7 484,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice - FS	2800	4 749,00	4 749,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzychowa - FS	2800	23 000,00	23 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach - FS Pieszkowice	2800	6 500,00	6 500,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Komornikach - FS	2800	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa SOBIN	2800	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Sobinie	2800	18 470,00	18 470,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska	2800	13 500,00	13 500,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Żukowie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Żuków - FS	2800	9 400,00	9 400,00	0,00
921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	2480	2 447 811,00	0,00	2 447 811,00
921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	2800	100 000,00	100 000,00	0,00
OGÓŁEM				14 462 476,00	5 014 665,00	9 447 811,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIV/593/22

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. Skrzetuskiego 25	6230	51 536,00	51 536,00	0,00
730	73014	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	2260	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	8 000,00	8 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	5 000,00	5 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku	2820	4 500,00	4 500,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na kurs i recertyfikację z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	2820	10 000,00	10 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	2820	5 000,00	5 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej na zakup defibrylatora	2820	7 000,00	7 000,00	0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	2590	3 166 000,00	0,00	3 166 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	2540	870 000,00	0,00	870 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	725 000,00	0,00	725 000,00
801	80104	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	2590	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	2540	700 000,00	0,00	700 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach	2540	301 000,00	0,00	301 000,00
801	80149	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	2540	100 000,00	0,00	100 000,00
801	80149	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	100 000,00	0,00	100 000,00
801	80149	Dotacja dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach	2590	60 000,00	0,00	60 000,00
801	80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach	2540	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80149	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	2540	80 000,00	0,00	80 000,00
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły w Polkowicach	2590	400 000,00	0,00	400 000,00
851	85154	Dotacja na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień - AA	2360	40 000,00	40 000,00	0,00
851	85195	Dotacja na działania w zakresie polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównaniem poziomu życia osób starszych	2360	636 000,00	636 000,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	6230	300 000,00	300 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	Dotacja na działania związane z pomocą społeczną w tym pomocą rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin osób starszych i innych osób	2360	250 000,00	250 000,00	0,00
853	85326	Dotacja na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	2360	752 527,00	752 527,00	0,00
853	85336	Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach	2360	40 000,00	40 000,00	0,00
853	85395	Dotacja na realizację zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	2360	100 000,00	100 000,00	0,00
854	85404	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Galileo-Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	8 000,00	0,00	8 000,00
854	85404	Dotacja dla Niepublicznego Angl. Przedszkola Magic Nursery	2540	12 000,00	0,00	12 000,00
854	85404	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola	2590	4 000,00	0,00	4 000,00
854	85404	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Plac Zabaw w Polkowicach	2540	16 200,00	0,00	16 200,00
854	85495	Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży	2360	51 000,00	51 000,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Plac Zabaw"	2830	214 000,00	214 000,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Koliberek"	2810	204 000,00	204 000,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla Angojęzycznego Klubu Malucha "Magic Baby"	2830	62 400,00	62 400,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla Klubu Malucha "Galileo"	2830	91 200,00	91 200,00	0,00
900	90005	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	6237	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	6230	120 000,00	120 000,00	0,00
900	90026	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	6230	54 000,00	54 000,00	0,00
921	92195	Dotacja na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2360	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Dotacja na działania mająca na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawania miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	2360	235 000,00	235 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie wędkarstwo	2360	10 000,00	10 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie boks	2360	20 000,00	20 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie strzelectwo	2360	30 000,00	30 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie biegi	2360	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu współzawodnictwo międzyszkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych	2360	35 000,00	35 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kickboxing	2360	250 000,00	250 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kolarstwo	2360	180 000,00	180 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate tradycyjne	2360	30 000,00	30 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie judo	2360	16 000,00	16 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna młodzież - Wsparcie KGHM	2360	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis stołowy	2360	60 000,00	60 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie lekkoatletyka	2360	115 000,00	115 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate kyokushin	2360	50 000,00	50 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie pływanie	2360	60 000,00	60 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa	2360	300 000,00	300 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów	2360	180 000,00	180 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie koszykówka	2360	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis ziemny	2360	70 000,00	70 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie szachy	2360	40 000,00	40 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna dorośli	2360	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna LZS-y	2360	175 700,00	175 700,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka ręczna	2360	190 000,00	190 000,00	0,00
926	92605	Dotacje na działania z zakresu rozwoju sportu - małe granty	2360	30 000,00	30 000,00	0,00
926	92605	dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu - MMA	2360	20 000,00	20 000,00	0,00
OGÓŁEM				25 535 063,00	15 062 863,00	10 472 200,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIV/593/22

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
921	92109	2800	Biedzychowa	SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Biedzychowej	10 700,00
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedzychowa	23 000,00
Razem					33 700,00
600	60017	6050	Guzice	RI/Wykonanie projektu drogi od posesji 9A do posesji 1 (droga gruntowa położona na działce o nr geodez. 161)	40 000,00
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice	4 749,00
Razem					44 749,00
900	90015	6050	Jędrzychów	RI/Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie - działka nr 398/12, 400/1	51 347,00
900	90004	4300		KOM/Wykonanie nasadzeń wieloletnich roślin kwitnących i krzewów wokół świetlicy wiejskiej	2 000,00
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów	25 500,00
Razem					78 847,00
921	92109	2800	Kaźmierzów	SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów	17 600,00
600	60017	6050		RI/Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utworzenie "Placu manewrowego" przy terenie rekreacyjno - sportowym	20 000,00
754	75416	4300		SM/Obsługa kamery fotopułapki w systemie Guardkam.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku na terenie wsi	1 000,00
900	90095	6050		KOM/Modernizacja istniejącego placu zabaw w Kaźmierzowie	15 000,00
Razem					53 600,00
921	92109	4300	Komorniki	KOM/Wykonanie tablicy informacyjnej w Komornikach - FS Komorniki	5 000,00
600	60017	6050		RI/Budowa chodnika z nawierzchni mineralnej na działce gminnej nr 110/4	23 000,00
921	92109	2800		SM/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Komornikach	20 000,00
921	92109	2800		SM/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki	8 012,00
Razem					56 012,00
921	92109	2800	Moskorzyn	SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn	7 967,00
921	92109	4270		PPK/Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa poprzez remont tarasu	38 000,00
Razem					45 967,00
921	92109	4270	Pieszkowice	KOM/Remont zestawów piknikowych przy świetlicy wiejskiej	13 000,00
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach	6 500,00
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice	7 484,00
Razem					26 984,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
921	92109	2800	Sucha Górna	SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna	28 888,00
600	60017	6050		RI/Wykonanie I etapu projektu modernizacji drogi dojazdowej do miejscowości Sucha Górna nr 538	67 408,00
				Razem	96 296,00
921	92109	4270	Tarnówek	PPK/Wykonanie renowacji elewacji budynku świetlicy wiejskiej, OSP oraz Biblioteki - I etap - umycie elewacji.	15 000,00
754	75415	4270			9 000,00
921	92116	4270			6 000,00
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek	11 000,00
				Razem	41 000,00
900	90095	6050	Trzebcz	RI/Zakup, transport i montaż żagli przeciwsłonecznych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	30 000,00
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz	11 196,00
				Razem	41 196,00
921	92109	6050	Żelazny Most	PPK/Projekt budowy zewnętrznej toalety wraz z przyłączem wodnokanalizacyjnym przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 277/4	38 864,00
				Razem	38 864,00
921	92109	2800	Żuków	SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków	15 000,00
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Żukowie	9 400,00
926	92601	4210		PPK/Poprawa kondycji fizycznej, aktywizacja ruchowa głównie dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie korzystania z boiska sportowego poprzez wymianę bramek i poprawę jakości murawy	12 500,00
				Razem	36 900,00
				Ogółem	594 115,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIV/593/22

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600	60004	Plan przychodów i kosztów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach	
Stan środków obrotowych na początek roku			63,50
Stan środków obrotowych na koniec roku			63,50
Przychody ogółem, w tym			11 514 170,00
Rekompensata z tytułu usług transportowych			10 704 170,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”			715 000,00
Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną			95 000,00
Koszty, w tym			11 514 170,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (par.4010,4040,4110,4120,4170,4710,4780,4017)			5 620 415,00
Pozostałe koszty			5 583 755,00
Wydatki inwestycyjne			310 000,00