



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 2063

UCHWAŁA NR LXVII/709/23 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy Polkowice na 2024 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 341.705.612,43 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 312.711.821,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.993.791,33 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 26.593.791,33 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 403.034.306,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 305.932.048,50 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 239.796.820,08 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 117.459.606,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 122.337.213,78 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 39.049.905,42 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.069.300,00 zł,

¹⁾ z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

²⁾ z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

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 216.023,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 11.800.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 97.102.258,26 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.989.938,26 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 46.112.320,00 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 61.328.694,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 30.963.326,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.000.000,00 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.365.368,33 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 68.828.694,33 zł oraz rozchodów w kwocie 7.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 58.463.326,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 38.463.326,00 zł.

§ 6. Ustala się plany:

1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami nr 4;

2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 5;

3) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami nr 6.

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

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

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

§ 10. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem 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. Plany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 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 405.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.150.000,00 zł;
- 2) na wydatki oświatowe w wysokości 4.000.000,00 zł;
- 3) na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 630.000,00 zł;
- 4) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych u udziałem z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 100.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 58.463.326,00,00 zł, w tym:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2024 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 38.463.326,00,00 zł;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) 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;
- 6) 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zdzisław Synowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/709/23

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy Polkowice na 2024 rok

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym						Pozostałe dochody	Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Razem			Dotacje i środki			Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo														
01095.0830	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 010	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 600 - Transport i łączność														
60004.2170	2 677 883,00	2 677 883,00	0,00	0,00	0,00	2 677 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004.2310	824 710,70	824 710,70	0,00	0,00	0,00	824 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004.6280	3 285 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 750,00	3 285 750,00	0,00	0,00	0,00	
60013.6630	2 162 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 307,50	2 162 307,50	0,00	0,00	0,00	
60016.6350	2 351 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 552,80	2 351 552,80	0,00	0,00	0,00	
60016.6370	10 387 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387 424,02	10 387 424,02	0,00	0,00	0,00	

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym						Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60017,6370	2 811 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 520,43	2 811 520,43	0,00	0,00	0,00
60021,0970	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 600	24 507 148,45	3 508 593,70	0,00	0,00	0,00	3 502 593,70	0,00	6 000,00	20 998 554,75	20 998 554,75	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005,0750	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005,0920	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007,0640	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007,0750	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007,0830	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007,0920	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym					Razem	w tym				
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki			Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75095,6257	640 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 263,63	640 263,63	640 263,63	0,00	0,00
75095,6259	19 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 801,97	19 801,97	19 801,97	0,00	0,00
Razem dział: 750	2 448 575,60	1 788 510,00	0,00	0,00	0,00	338 440,00	32 000,00	1 450 070,00	660 065,60	660 065,60	660 065,60	0,00	0,00
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa													
75101,2010	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 751	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 752 - Obrona narodowa													
75212,2010	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 752	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
75416,0570	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416,0750	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416,0830	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495,2100	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 754	63 593,00	63 593,00	0,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00	57 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem													

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym					Razem	w tym					
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki			Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki		Dochoły ze sprzedaży majątku	Dochoły z tytułu przeżształcenia prawa użytkowania wreczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80103,0660	8 307,00	8 307,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103,0670	74 844,00	74 844,00	74 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104,0660	345 735,00	345 735,00	345 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104,0920	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104,0970	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106,0660	18 693,00	18 693,00	18 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106,0670	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106,0920	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148,0670	1 279 517,00	1 279 517,00	1 279 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148,0830	1 676 403,00	1 676 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 403,00	0,00	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	0,00
80149,6350	546 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 250,00	546 250,00	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	0,00
80195,0830	82 320,00	82 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 801	4 944 773,00	4 398 523,00	1 761 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 849,00	546 250,00	546 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział: 851 - Ochrona zdrowia

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym					Razem	w tym					
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki			Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki		Dochoły ze sprzedaży majątku	Dochoły z tytułu przeżształcenia prawa użytkowania wiczyżstego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
90005.2057	478 844,00	478 844,00	0,00	0,00	0,00	478 844,00	478 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005.2310	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005.6257	3 317 340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 340,32	3 317 340,32	3 317 340,32	0,00	0,00	
90017.0970	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095.0830	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095.0970	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 900	4 573 064,32	1 255 724,00	513 480,00	0,00	0,00	485 844,00	478 844,00	256 400,00	3 317 340,32	3 317 340,32	3 317 340,32	0,00	0,00	
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
92109.0750	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116.0830	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116.2320	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120.2700	1 087 980,00	1 087 980,00	0,00	0,00	0,00	1 087 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120.6290	148 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 960,00	148 960,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 921	1 528 940,00	1 379 980,00	0,00	0,00	0,00	1 207 980,00	0,00	172 000,00	148 960,00	148 960,00	0,00	0,00	0,00	

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym					Pozostałe dochody	Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki				Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział: 926 - Kultura fizyczna													
92601,0750	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601,0830	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601,0970	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 926	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	341 705 612,43	312 711 821,10	148 326 512,00	89 558 432,00	30 183 905,00	20 761 208,10	510 844,00	24 126 664,00	28 993 791,33	26 593 791,33	3 977 405,92	2 400 000,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	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	6 395 635,00	6 395 635,00	5 889 463,00	4 993 789,00	895 674,00	480 000,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	135 282,00	135 282,00	10 282,00	0,00	10 282,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 001 872,26	31 342 017,00	31 020 655,00	11 217 400,00	19 803 255,00	1 000,00	144 339,00	176 023,00	0,00	0,00	0,00	3 659 855,26	3 659 855,26	1 271 953,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 114 585,00	3 114 585,00	3 114 585,00	0,00	3 114 585,00	0,00	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	4 652 500,00	4 652 500,00	4 652 500,00	0,00	4 652 500,00	0,00	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	4 333 960,00	4 333 960,00	4 333 960,00	0,00	4 333 960,00	0,00	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	1 789 576,00	217 623,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	176 023,00	0,00	0,00	0,00	1 571 953,00	1 571 953,00	1 271 953,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	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	5 671 999,00	4 101 350,00	4 100 350,00	0,00	4 100 350,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 649,00	1 570 649,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 428 139,00	12 428 139,00	12 283 800,00	11 202 800,00	1 081 000,00	0,00	144 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 964 813,26	2 482 660,00	2 482 660,00	14 600,00	2 468 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 153,26	482 153,26	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 318 895,07	15 052 195,07	884 168,65	0,00	884 168,65	14 048 026,42	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 700,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 400 719,07	10 286 019,07	608 176,65	0,00	608 176,65	9 677 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 168 292,00	3 168 292,00	48 292,00	0,00	48 292,00	3 120 000,00	0,00	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	1 412 184,00	1 260 184,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1 110 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	217 700,00	217 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 197 005,31	10 180 085,31	2 409 385,31	76 000,00	2 333 385,31	7 300 700,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 016 920,00	1 514 600,00	0,00	45 502 320,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 749 585,31	2 234 985,31	2 234 985,31	0,00	2 234 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 600,00	1 514 600,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 906 600,00	7 906 600,00	135 900,00	46 000,00	89 900,00	7 300 700,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	45 540 820,00	38 500,00	38 500,00	30 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 502 320,00	0,00	0,00	45 502 320,00	0,00
Wydatki ogółem:				403 034 306,76	305 932 048,50	239 796 820,08	117 459 606,30	122 337 213,78	39 049 905,42	15 069 300,00	216 023,00	0,00	11 800 000,00	97 102 258,26	50 989 938,26	1 899 055,00	46 112 320,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/709/23
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Polkowice w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			68 828 694,33
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	5 365 368,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 463 326,00
Rozchody ogółem:			7 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/709/23
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	
75212	400,00	400,00	400,00	-	-	400,00	-	
75011	306 440,00	306 440,00	306 440,00	306 440,00	-	-	-	
80153	-	-	-	-	-	-	-	
85228	99 900,00	99 900,00	99 900,00	92 674,00	1 000,00	6 226,00	-	
85502	10 182 000,00	10 182 000,00	10 182 000,00	1 058 923,00	9 072 882,00	50 195,00	-	
85503	-	-	-	-	-	-	-	
85195	-	-	-	-	-	-	-	
85513	167 400,00	167 400,00	167 400,00	-	-	167 400,00	-	
85219	-	-	-	-	-	-	-	
85295	6 112,00	6 112,00	6 112,00	-	-	6 112,00	-	
75101	5 268,00	5 268,00	5 268,00	3 828,00	-	1 440,00	-	
01095	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem:	10 767 520,00	10 767 520,00	10 767 520,00	1 461 865,00	9 073 882,00	231 773,00	0,00	

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/709/23 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
Ogółem:	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	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 LXVII/709/23 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:					
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	
60004	824 710,70	-	-	-	-	-	-	
60013	2 162 307,50	4 050 000,00	-	-	-	-	4 050 000,00	
75095	-	26 910,00	26 910,00	-	-	26 910,00	-	
80195	-	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	-	
85195	343 930,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	1 600 000,00	-	
90005	7 000,00	-	-	-	-	-	-	
92116	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	-	
Ogółem:	3 457 948,20	5 804 410,00	1 754 410,00	-	-	1 754 410,00	4 050 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/709/23

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
600				Transport i łączność	34 136 281,00
	60002			Infrastruktura kolejowa	353 595,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 595,00
			RI/195	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów	353 595,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 450 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00
			KOM/231	Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury do ich ładowania - Zadanie realizowane w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Zielony transport publiczny"	4 450 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 050 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00
			RI/566	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. Kard. Bolesława Kominka w Polkowicach	4 050 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	16 495 734,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 900,00
			RI/137	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	81 300,00
			RI/172	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	65 000,00
			RI/38	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	410 300,00
			RI/457	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach	33 300,00
			RI/648	Budowa odcinka drogi gminnej nr 100112D - ul. Jana Pawła II	3 000 000,00
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 518 410,00
			RI/214	Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych - RFIL	86 410,00
			RI/235	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	2 432 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 387 424,00
			RI/549	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach - Polski Ład	10 387 424,00
	60017			Drogi wewnętrzne	4 341 952,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 200,00
			RI/110	Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach	98 000,00
			RI/248	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102 -102E w Jędrzychowie	70 000,00
			RI/291	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	50 000,00
			RI/357	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach	700 000,00
			RI/40	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	203 500,00
			RI/582	Przebudowa ścieżki asfaltowej prowadzącej od ul. Wojska Polskiego do ROD "Miedzianka"	60 000,00
			RI/597	Budowa drogi wewnętrznej od posesji 22d do posesji nr 22o wraz z rozbudową sieci oświetlenia w Kaźmierzowie	40 000,00
			RI/625	Budowa ul. Południowej w Suchej Górnjej	50 000,00
			RI/632	Dwa koła jeden świat-ścieżka rowerowa oraz spacerowa w Żelaznym Moście- PBO 2024	20 000,00
			RI/640	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez utworzenie "Placu manewrowego" przy terenie rekreacyjno-sportowym -FS Kaźmierzów	25 000,00
			RI/641	Wykonanie projektu technicznego drogi gminnej przy budynkach 10a-10g - FS Kaźmierzów	25 000,00
			RI/72	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	41 700,00
		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
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 811 521,00
			RI/596	Budowa drogi wewnętrznej od posesji 22d do posesji nr 22o wraz z rozbudową sieci oświetlenia w Kaźmierzowie- Polski Ład	1 861 521,00
			RI/624	Budowa ul. Południowej w Suchej Górnjej - Polski Ład	950 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			RI/567	Budowa i montaż wiat przystankowych	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			RI/642	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy posesji nr 5 - Nowa Wieś Lubińska- FS Nowa Wieś Lubińska	50 000,00
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	4 250 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00
			PT/20	SmartCity - rozbudowa i modernizacja platformy	250 000,00
			PT/7	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	4 000 000,00
	60095			Pozostała działalność	85 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			RI/300	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	85 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 601 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			PPK/482	Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6	160 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			PG/8	Wykupy nieruchomości	290 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	430 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			PPK/435	Modernizacja budynków mieszkalnych	430 000,00
	70095			Pozostała działalność	1 721 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 000,00
			RI/249	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 721 000,00
710				Działalność usługowa	280 000,00
	71035			Cmentarze	280 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			RI/103	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	280 000,00
730				Szkolnictwo wyższe i nauka	110 000,00
	73095			Pozostała działalność	110 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			PNW/31	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	110 000,00
750				Administracja publiczna	977 102,00
	75095			Pozostała działalność	977 102,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			RI/654	Dostosowanie budynku ratusza do wymogów ppoż	350 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 631,15
			IT/51	Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	486 631,15
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 470,85
			IT/51	Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	140 470,85
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 200,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	115 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
			SO/181	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup pomp o wysokiej wydajności wraz z osprzętem i oświetleniem umiejscowionych na przyczepie	115 000,00
	75495			Pozostała działalność	45 200,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00
			PT/17	Wykonanie monitoringu ulicy Cichej w Suchej Górnej (przy cmentarzu) - FS Sucha Górna	35 000,00
			RI/44	Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego	10 200,00
801				Oświata i wychowanie	3 175 000,00
	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	575 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			PM4/97	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	150 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			PM6/127	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	425 000,00
	80195			Pozostała działalność	2 600 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
			RI/635	Green Park na dziedzińcu SP 3 w Polkowicach (ul.Ociosowa) - PBO 2024	200 000,00
			RI/636	Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach - PBO 2024	200 000,00
			RI/637	Czas relaksu -strefa młodego artysty (Szkoła Podstawowa nr 1)- PBO 2024	200 000,00
			SP3/194	Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy SP3	2 000 000,00
851				Ochrona zdrowia	4 719 200,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 219 200,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			RI/540	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach	2 000 000,00
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 219 200,00
			RI/348	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	2 219 200,00
	85195			Pozostała działalność	500 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			PNW/53	Objęcie akcji w nowo tworzonej podmiocie rehabilitacyjnym w Polkowicach	500 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 855,26
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 571 953,00
		6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 793,00
			RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	78 881,00
			RI/655	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja (I etap)- zielono- niebieska infrastruktura Polkowic	111 912,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 160,00
			RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	446 992,00
			RI/655	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja (I etap)- zielono- niebieska infrastruktura Polkowic	634 168,00
		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

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			SW/16	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	300 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 570 649,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 649,00
			RI/156	Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa	55 350,00
			RI/165	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	300 400,00
			RI/169	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	99 000,00
			RI/233	Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach	195 500,00
			RI/568	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach	2 800,00
			RI/612	Modernizacja oświetlenia - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Polkowice	700 212,00
			RI/631	Lampy solarne-oświetlenie punktowe we wsi Guzice- PBO 2024	60 000,00
			RI/633	Budowa oświetlenia LED przy drodze gminnej przy posesjach nr 116a-116h w miejscowości Jędrzychów - PBO 2024	57 387,00
			RI/638	Montaż solarnego oświetlenia punktowego wzdłuż drogi od posesji nr 1 do posesji 9 - FS Guzcie	30 000,00
			RI/639	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia drogi gminnej nr 541/18 -FS Jędrzychów	70 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00
			SW/54	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	35 100,00
	90095			Pozostała działalność	482 153,26
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 153,26
			KOM/235	Plac zabaw miejscem integracji oraz rozwijania sprawności fizycznej PBO Komorniki	60 000,00
			KOM/244	Zagospodarowanie miejsca w Tarnówku- PBO	44 964,00
			RI/492	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO 2023	30 900,00
			RI/626	Scena młodego artysty-park w Suchej Górnej - PBO 2024	60 000,00
			RI/627	Rodzinny minipark (os.Polkowice Dolne) -PBO 2024	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			RI/643	Wykonanie utwardzenia terenu piknikowego wraz z przytwierdzeniem istniejących ławek i stołów do podłoża - FS Sobin	86 289,26
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 700,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 700,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 200,00
			PPK/548	Podłoże tartanowe na placu - siłownia zewnętrzna w Dąbrowie - PBO	60 000,00
			PPK/554	Wykonanie monitoringu na budynku świetlicy- FS Biedzychowa	14 400,00
			PPK/556	Postawienie trejażu między świetlicą wiejską w Trzebczu a zabudowaniami indywidualnymi - FS Trzebcz	23 800,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			PPK/535	Zakup osuszacza powietrza do budynku pałacu w Suchej Górzej	16 500,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			RI/622	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie-RPOZ	148 960,00
			RI/649	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie	3 040,00
926				Kultura fizyczna i sport	47 016 920,00
	92601			Obiekty sportowe	1 514 600,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 600,00
			PPK/547	Mini boiska dla dzieci w Biedzychowej -PBO	60 000,00
			RI/423	Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej	800 000,00
			RI/455	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Wsparcie KGHM	11 500,00
			RI/488	Park Ninja OCR - PBO 2023	184 000,00
			RI/629	Treningowe miniboisko do gry podwórkowej (os.Polkowice Dolne)-PBO 2024	200 000,00
			RI/630	Miniboiska dla dzieci od 6 do 12 lat oraz siłownia zentrzna przy boisku "orlik" na os. Polkowice Dolne- PBO 2024	200 000,00
			RI/634	Jak ćwiczyć to u siebie -PBO 2024	59 100,00
	92695			Pozostała działalność	45 502 320,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	45 502 320,00
			PNW/15	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	1 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			PNW/49	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. - modernizacja	44 002 320,00

RAZEM WYDATKI:**97 102 258,26**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/709/23

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2024 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 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00
	01008	Melioracje wodne	295 000,00
600		Transport i łączność	495 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	410 300,00
	60095	Pozostała działalność	85 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 841 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 841 000,00
801		Oświata i wychowanie	760 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80195	Pozostała działalność	760 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00
	90095	Pozostała działalność	167 100,00
RAZEM WYDATKI			5 095 700,00

1. Wydatki bieżące, w tym	2 544 300,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 544 300,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 544 300,00
2. Wydatki majątkowe, w tym	2 551 400,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 551 400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/709/23
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2024 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	1 094 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 094 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	244 900,00
			1.5. Pozostałe dochody	244 900,00
			1.1.2. Pozostałe podatki i opłaty	244 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
			1.1. Dochody własne - bieżące	850 000,00
			1.1.2. Pozostałe podatki i opłaty	850 000,00
RAZEM DOCHODY				1 094 900,00

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	1 094 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	57 235,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 665,00
RAZEM WYDATKI			1 094 900,00

1. Wydatki bieżące, w tym	1 094 900,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 054 900,00
1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 100,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	987 800,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVII/709/23

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
750				Administracja publiczna	667 102,00 zł
	75095			Pozostała działalność	667 102,00 zł
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 040,00 zł
			IT/52	Szkolenia dla IT - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	7 760,00 zł
			IT/53	Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	23 280,00 zł
		4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00 zł
			IT/52	Szkolenia dla IT - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	2 240,00 zł
			IT/53	Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	6 720,00 zł
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 631,15 zł
			IT/51	Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	486 631,15 zł
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 470,85 zł
			IT/51	Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	140 470,85 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 976,00 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 447 976,00 zł
		4306		Zakup usług pozostałych	26 403,00 zł
			RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	26 403,00 zł
		4307		Zakup usług pozostałych	149 620,00 zł
			RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	149 620,00 zł
		6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 793,00 zł
			RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	78 881,00 zł
			RI/655	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja (1 etap)- zielono- niebieska infrastruktura Polkowic	111 912,00 zł
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 160,00 zł
			RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	446 992,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
			RI/655	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja (I etap)- zielono- niebieska infrastruktura Polkowic	634 168,00 zł
Ogółem					2 115 078,00 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVII/709/23

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
020	02001	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji urzędzeniowej lasów stanowiących własność Gminy Polkowice.	2320	6 000,00	6 000,00	0,00
600	60002	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów	6300	353 595,00	353 595,00	0,00
600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.	2710	840 000,00	840 000,00	0,00
750	75020	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego na pomoc finansową na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach	2710	42 000,00	42 000,00	0,00
750	75095	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego)	2310	26 910,00	26 910,00	0,00
801	80115	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowiach (na dofinansowanie zadań statutowych)	2710	100 000,00	100 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na organizację działań profilaktycznych w zakresie wspierania kondycji psychicznej uczniów	2710	20 000,00	20 000,00	0,00
801	80195	Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	2310	7 500,00	7 500,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00
854	85406	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na zakup narzędzi diagnostycznych	2710	2 000,00	2 000,00	0,00
855	85510	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek	2710	58 000,00	58 000,00	0,00
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	9 210 000,00	0,00	9 210 000,00

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 projektu nr 21 w ramach PBO - "Doposażenie świetlicy w Żukowie"	2800	27 525,00	27 525,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na organizację obchodów 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	2800	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na wyposażenie pomieszczenia socjalnego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej- PBO	2800	59 958,58	59 958,58	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska - FS Nowa Wieś Lubińska	2800	17 624,30	17 624,30	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek - FS	2800	10 400,00	10 400,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków - FS wsi Żuków	2800	25 000,00	25 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów - FS	2800	15 189,31	15 189,31	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	17 000,00	17 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin-FS	2800	37 000,00	37 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz - FS	2800	19 852,61	19 852,61	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej FS	2800	2 500,00	2 500,00	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	19 679,61	19 679,61	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	20 875,79	20 875,79	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice - FS	2800	8 649,02	8 649,02	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice - FS	2800	24 858,30	24 858,30	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzykowa - FS	2800	26 929,90	26 929,90	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach - FS Pieszkowice	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 Komornikach - FS	2800	30 700,00	30 700,00	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 Żelazny Most - FS	2800	14 100,00	14 100,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna - FS Sucha Górna	2800	37 000,00	37 000,00	0,00
921	92109	Rozwój i edukacja młodzieży w kierunku ochrony przeciwpożarowej-doposażenie w sprzęt pożarniczy - FS Sucha Górna	2800	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	2480	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	2800	120 000,00	120 000,00	0,00
OGÓŁEM				14 498 847,42	2 288 847,42	12 210 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVII/709/23
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
730	73014	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	2260	2 795 500,00	0,00	2 795 500,00
754	75412	Dotacja na szkolenie z Pierwszej Pomocy dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze	2820	10 000,00	10 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku na szkolenie z Pierwszej Pomocy	2820	4 500,00	4 500,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej na szkolenie z Pierwszej Pomocy	2820	10 000,00	10 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie 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 Sobinie na zakup pomp o wysokiej wydajności wraz z osprzętem i oświetleniem umiejscowionych na przyczepie	6230	115 000,00	115 000,00	0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	2590	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	2540	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	870 000,00	0,00	870 000,00
801	80104	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	2590	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	2540	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

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 "Koliberek" w Polkowicach	2540	450 000,00	0,00	450 000,00
801	80149	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	2540	190 000,00	0,00	190 000,00
801	80149	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	150 000,00	0,00	150 000,00
801	80149	Dotacja dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach	2590	90 000,00	0,00	90 000,00
801	80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach	2540	18 000,00	0,00	18 000,00
801	80149	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	2540	25 000,00	0,00	25 000,00
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły w Polkowicach	2590	490 000,00	0,00	490 000,00
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	714 000,00	714 000,00	0,00
852	85295	Dotacja na działania związane z pomocą społeczną w tym pomocą rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin osób starszych i innych osób	2360	260 000,00	260 000,00	0,00
853	85326	Dotacja na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	2360	895 907,00	895 907,00	0,00
853	85336	Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach	2360	40 000,00	40 000,00	0,00
854	85404	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Galileo-Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	8 000,00	0,00	8 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
854	85404	Dotacja dla Niepublicznego Angl. Przedszkola Magic Nursery	2540	22 000,00	0,00	22 000,00
854	85404	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola	2590	8 000,00	0,00	8 000,00
854	85404	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Plac Zabaw w Polkowicach	2540	8 000,00	0,00	8 000,00
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	180 000,00	180 000,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Koliberek"	2810	170 000,00	170 000,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla Angojęzycznego Klubu Malucha "Magic Baby"	2830	50 000,00	50 000,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla Klubu Malucha "Galileo"	2830	80 000,00	80 000,00	0,00
900	90005	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	6230	300 000,00	300 000,00	0,00
900	90026	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	6230	35 100,00	35 100,00	0,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Sobinie na remont elewacji zewnętrznej i wnętrza wieży zabytkowego kościoła pw. św. Bartłomieja w Jędrzychowie	2720	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Sobinie na remont elewacji zewnętrznej i wnętrza wieży zabytkowego kościoła pw. św. Bartłomieja w Jędrzychowie-RPOZ	2720	294 000,00	294 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Męczeństwo św. Sebastiana z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach	2720	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Męczeństwo św. Sebastiana z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach - RPOZ	2720	98 000,00	98 000,00	0,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach na konserwację ołtarza Nauczania Marii z kaplicy św. Anny w kościele pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach	2720	3 460,00	3 460,00	0,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach na konserwację ołtarza Nauczania Marii z kaplicy św. Anny w kościele pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach- RPOZ	2720	169 540,00	169 540,00	0,00
921	92120	Dotacja dla stowarzyszenia "Rodowody" na prace ratunkowe i konserwatorskie przy wieży dzwonnicy średniowiecznego zamku/kościół w Jędrzychowie	2720	6 184,00	6 184,00	0,00
921	92120	Dotacja dla stowarzyszenia "Rodowody" na prace ratunkowe i konserwatorskie przy wieży dzwonnicy średniowiecznego zamku/kościół w Jędrzychowie- RPOZ	2720	303 000,00	303 000,00	0,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach na opracowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej dla renowacji kościoła św. Barbary w Polkowicach	2720	3 000,00	3 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach na opracowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej dla renowacji kościoła św. Barbary w Polkowicach- RPOZ	2720	147 000,00	147 000,00	0,00
921	92120	Dotacja na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach- RPOZ	2720	76 440,00	76 440,00	0,00
921	92120	Dotacja na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach	2720	1 560,00	1 560,00	0,00
921	92195	Dotacja na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2360	35 000,00	35 000,00	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	105 000,00	105 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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 karate tradycyjne	2360	30 000,00	30 000,00	0,00
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	65 000,00	65 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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 - mieszane sztuki walki	2360	15 000,00	15 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie triathlon	2360	20 000,00	20 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				23 785 891,00	11 511 391,00	12 274 500,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVII/709/23

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Symbol	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
921	92109	6050	Biedrzychowa	PPK/554	Wykonanie monitoringu na budynku świetlicy	14 400,00
921	92109	2800		SW/96	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzychowa	26 929,90
Razem						41 329,90
900	90015	6050	Guzice	RI/638	Montaż solarnego oświetlenia punktowego wzdłuż drogi od posesji nr 1 do posesji nr 9	30 000,00
921	92109	2800		SW/95	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice	24 858,30
Razem						54 858,30
900	90015	6050	Jędrzychów	RI/639	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia drogi gminnej nr 541/18	70 000,00
921	92109	4210		PPK/542	Wykonanie uzupełnień nasadzeń wieloletnich roślin kwitnących i krzewów, utworzenie nowych rabat wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup donic miejskich	7 050,00
921	92109	2800		SW/83	SW/83 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów	20 875,79
Razem						97 925,79
921	92109	2800	Kaźmierzów	SW/71	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów	15 189,31
600	60017	6050		RI/640	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utworzenie "Placu manewrowego" przy terenie rekreacyjno - sportowym	25 000,00
754	75416	4300		SM/45	Obsługa kamery fotopułapki w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku na terenie wsi	591,00
600	60017	6050		RI/641	Wykonanie projektu technicznego drogi gminnej przy budynkach 10a - 10g	25 000,00
Razem						65 780,31
900	90095	4300	Komorniki	KOM/238	Wymiana piskownicy z zadaszaniem na placu zabaw na działce nr 128	13 000,00
900	90095	4270		KOM/239	Remont domków piknikowych na działce nr 128	6 000,00
921	92109	2800		SM/98	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Komornikach	30 700,00
921	92109	2800		SM/78	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki	19 679,61
Razem						69 379,61
921	92109	2800	Moskorzyn	SW/73	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn	17 000,00
921	92109	4270		PPK/558	Wykonanie II etapu remontu tarasu przy świetlicy wiejskiej (ogrodzenie)	40 092,35
Razem						57 092,35
921	92109	2800	Pieszkowice	SW/97	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach	23 000,00
921	92109	2800		SW/89	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice	8 649,02
Razem						31 649,02
921	92109	2800	Nowa Wieś Lubińska	SW/63	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska	17 624,30
921	92109	2800		SW/76	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej	2 500,00
600	60020	6050		RI/642	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy posesji nr 5	50 000,00
Razem						70 124,30
921	92109	4270	Tarnówek	PPK/555	Renowacja czterech wiat biesiadnych	45 000,00
921	92109	2800		SW/66	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek	10 400,00
Razem						55 400,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Symbol	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
921	92109	2800	Żelazny Most	SW/105	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żelazny Most	14 100,00
900	90095	4300		KOM/241	Zagospodarowanie działki 99/55 I etap (oczyszczenie terenu)	20 000,00
900	90095	4270		KOM/242	Odnowienie koszy na śmieci na terenie sołectwa	5 100,00
921	92109	4300		PPK/553	Rewitalizacja terenu zielonego wokół świetlicy wiejskiej	7 830,00
Razem						47 030,00
921	92109	2800	Trzebcz	SW/75	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz	19 852,61
921	92109	6050		PPK/556	Zamontowanie trejażu między świetlicą wiejską a zabudowaniami indywidualnymi	23 800,00
921	92109	4300		PPK/557	Postawienie wiaty na pojemniki do segregacji śmieci przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
Razem						48 652,61
921	92109	2800	Żuków	SW/67	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków	25 000,00
926	92601	4300		KOM/240	Poprawa jakości murawy na boisku sportowym	20 053,31
Razem						45 053,31
921	92109	2800	Sucha Górna	SW/65	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna	37 000,00
921	92109	2800		SW/112	Rozwój i edukacja młodzieży w kierunku ochrony przeciwpożarowej - wyposażenie w sprzęt pożarniczy	10 000,00
754	75495	6050		PT/17	Wykonanie monitoringu ulicy Cichej w Suchej Górnej (przy cmentarzu)	35 000,00
801	80195	4270		PPK/560	Wykonanie remontu punktu przedszkolnego (pokrycie całości wydatków)	37 269,82
Razem						119 269,82
900	90095	6050	Sobin	RI/643	Wykonanie utwardzenia terenu piknikowego wraz z przytwierdzeniem istniejących ławek i stołów	86 289,26
754	75416	4300		SM/46	Obsługa kamery fotopułapki	590,40
921	92109	2800		SW/74	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin	37 000,00
Razem						123 879,66
Ogółem						927 424,98

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVII/709/23

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600	60004	Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach	w zł
Stan środków obrotowych na początek roku			2 512,50
Stan środków obrotowych na koniec roku			2 512,50
Przychody ogółem, w tym			10 451 532,00
Rekompensata z tytułu usług transportowych			10 451 532,00
Inne Przychody			0,00
Koszty, w tym			10 451 532,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (par.4010,4040,4110,4120,4170,4710,4780)			6 380 147,00
Wydatki inwestycyjne			0,00