

UCHWAŁA NR XIII/139/25
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 91, art. 211, art. 212, art. 214 - art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na 2025 rok o kwotę 803.793,21 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91.784,21 zł a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 712.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Polkowice na 2025 rok o kwotę 803.793,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 165.390,50 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 157.800,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 11.714,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 146.086,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 400,00 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 7.190,00 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 638.402,71 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 638.402,71 zł.

3. Zmiany dotyczące wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 16.934.110,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.699.476,00 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 14.234.634,00 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 43.150.000,00 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 2025 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 23.150.000,00 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

¹⁾ z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

§ 5. Zmienia się i ujednolica plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Zmienia się i ujednolica wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Zmienia się i ujednolica planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Zmienia się i ujednolica plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Zmienia się i ujednolica plan przychodów i kosztów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 43.150.000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2025 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 23.150.000,00 zł.

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na 2025 rok wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy 334.300.841,23 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 320.868.970,66 zł,
 - b) dochody majątkowe 13.431.870,57 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 351.234.951,23 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 317.585.362,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe 33.649.588,97 zł;
- 3) deficyt budżetu 16.934.110,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 25.849.476,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.699.476,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 23.150.000,00 zł;
- 5) rozchody budżetu gminy w wysokości 8.915.366,00 zł, w tym z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 8.915.366,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Cybulski

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Polkowice na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 327 833,00	0,00	11 679,00	6 339 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 059,00	0,00	2 031,00	1 710 090,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,00	0,00	144,00	203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 673,00	2 773,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,00	14,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 619 774,00	0,00	9 648,00	4 629 422,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 038,00	0,00	9 648,00	53 686,00
750			Administracja publiczna	1 309 922,02	0,00	8 641,60	1 318 563,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000,00	0,00	8 641,60	808 641,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 641,60	8 641,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 157,00	0,00	8 847,00	68 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 936,00	1 936,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 936,00	1 936,00
	75416		Straż gminna (miejska)	59 157,00	0,00	6 911,00	66 068,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	0,00	106,00	476,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	65,00	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	6 740,00	8 640,00
758			Różne rozliczenia	5 342 571,00	0,00	6 275,61	5 348 846,61
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	12 732,00	0,00	6 275,61	19 007,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 732,00	0,00	6 275,61	19 007,61
851			Ochrona zdrowia	1 390 148,42	0,00	25 000,00	1 415 148,42
	85195		Pozostała działalność	837 236,00	0,00	25 000,00	862 236,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 000,00	0,00	25 000,00	450 000,00
852			Pomoc społeczna	2 913 016,49	-14 409,00	38 923,00	2 937 530,49
	85203		Ośrodki wsparcia	244 616,00	0,00	14 409,00	259 025,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 409,00	14 409,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 225,00	0,00	12 800,00	1 045 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 500,00	0,00	11 714,00	160 214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 714,00	11 714,00
	85295		Pozostała działalność	113 027,49	-14 409,00	0,00	98 618,49
		0830	Wpływy z usług	14 409,00	-14 409,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 831,00	0,00	644,00	4 126 475,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 400,00	0,00	216,00	2 616,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,00	8,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	208,00	208,00
	90095		Pozostała działalność	229 611,00	0,00	428,00	230 039,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	428,00	428,00
926			Kultura fizyczna	882 416,00	0,00	6 183,00	888 599,00
	92601		Obiekty sportowe	882 416,00	0,00	6 183,00	888 599,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 416,00	0,00	6 183,00	10 599,00
bieżące razem:				320 777 186,45	-14 409,00	106 193,21	320 868 970,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 664,02	0,00	6 275,61	200 939,63
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 223 167,07	0,00	412 009,00	1 635 176,07
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 223 167,07	0,00	412 009,00	1 635 176,07
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	412 009,00	412 009,00
855			Rodzina	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				12 719 861,57	0,00	712 009,00	13 431 870,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 624 652,07	0,00	412 009,00	2 036 661,07
Ogółem:				333 497 048,02	-14 409,00	818 202,21	334 300 841,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 819 316,09	0,00	418 284,61	2 237 600,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Polkowice na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/139/25
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	przed zmianą	483 603,06	483 603,06	483 603,06	3 135,63	480 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 203,06	486 203,06	486 203,06	3 135,63	483 067,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	177 917,06	177 917,06	177 917,06	3 135,63	174 781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 517,06	180 517,06	180 517,06	3 135,63	177 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 974 562,09	18 827 861,00	18 045 861,00	0,00	18 045 861,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 701,09	15 146 701,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	zwiększenie	341 892,71	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 892,71	314 892,71	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 221 454,80	18 759 861,00	17 977 861,00	0,00	17 977 861,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461 593,80	15 461 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 856 201,00	11 477 000,00	10 695 000,00	0,00	10 695 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 201,00	379 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	11 856 201,00	11 382 000,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 201,00	474 201,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 892,71	159 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 392,71	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 892,71	159 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	7 698 202,09	3 516 420,00	3 516 420,00	0,00	3 516 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 782,09	4 181 782,09	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 725 202,09	3 543 420,00	3 543 420,00	0,00	3 543 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 782,09	4 181 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	206 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	60 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	266 000,00	56 000,00				56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa				przed zmianą	8 800 229,00	7 005 329,00	7 005 329,00	0,00	7 005 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 900,00	1 794 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 879 729,00	7 084 829,00	7 084 829,00	0,00	7 084 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 900,00	1 794 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 119 337,00	939 337,00	939 337,00	0,00	939 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	71 500,00	71 500,00				71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 190 837,00	1 010 837,00				1 010 837,00	0,00	1 010 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				przed zmianą	6 130 992,00	5 830 992,00	5 830 992,00	0,00	5 830 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 138 992,00	5 838 992,00	5 838 992,00	0,00	5 838 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			710		Działalność usługowa	przed zmianą	887 310,00	887 310,00	887 310,00	15 000,00	872 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	21 000,00	21 000,00				21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	908 310,00	908 310,00				908 310,00	15 000,00	893 310,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 budżetowym, 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,	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	39 208 841,54	37 959 441,43	34 354 900,40	28 700 479,00	5 654 421,40	2 178 026,00	1 219 100,00	207 415,03	0,00	1 249 400,11	1 249 400,11	754 400,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 105,00	-12 105,00	-12 105,00	0,00	-12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 218,50	46 218,50	46 218,50	0,00	46 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 242 955,04	37 993 554,93	34 389 013,90	28 700 479,00	5 688 534,90	2 178 026,00	1 219 100,00	207 415,03	0,00	1 249 400,11	1 249 400,11	754 400,11	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 003 492,00	31 883 492,00	31 793 492,00	28 173 349,00	3 620 143,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 105,00	-12 105,00	-12 105,00	0,00	-12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 218,50	46 218,50	46 218,50	0,00	46 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 037 605,50	31 917 605,50	31 827 605,50	28 173 349,00	3 654 256,50	0,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 537 375,53	7 140 328,27	6 783 856,40	5 455 560,00	1 328 296,40	163 776,87	192 695,00	0,00	0,00	397 047,26	397 047,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 541 115,53	7 147 068,27	6 790 596,40	5 455 560,00	1 335 036,40	163 776,87	192 695,00	0,00	0,00	394 047,26	394 047,26	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	6 116 596,40	6 116 596,40	6 053 901,40	5 396 410,00	657 491,40	0,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 123 336,40	6 123 336,40	6 060 641,40	5 396 410,00	664 231,40	0,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	381 201,26	38 454,00	38 454,00	0,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 747,26	342 747,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 201,26	38 454,00	38 454,00	0,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 747,26	339 747,26	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	112 922 879,63	110 352 762,83	98 084 465,47	78 158 343,48	19 926 121,99	11 636 000,00	616 637,00	15 660,36	0,00	2 570 116,80	2 570 116,80	1 498 224,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 930 036,63	110 359 919,83	98 084 432,47	78 158 343,48	19 926 088,99	11 636 000,00	616 637,00	22 850,36	0,00	2 570 116,80	2 570 116,80	1 498 224,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 641 853,51	57 597 853,51	52 524 072,51	42 983 658,51	9 540 414,00	4 800 000,00	273 781,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 641 820,51	57 597 820,51	52 524 039,51	42 983 658,51	9 540 381,00	4 800 000,00	273 781,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 440 222,16	3 192 590,36	3 163 930,00	1 113 016,01	2 050 913,99	8 000,00	5 000,00	15 660,36	0,00	2 247 631,80	2 247 631,80	1 498 224,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 447 412,16	3 199 780,36	3 163 930,00	1 113 016,01	2 050 913,99	8 000,00	5 000,00	22 850,36	0,00	2 247 631,80	2 247 631,80	1 498 224,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 165 161,49	15 165 161,49	12 302 505,49	8 132 074,00	4 170 431,49	195 000,00	2 667 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 514,00	24 514,00	24 514,00	11 714,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 189 675,49	15 189 675,49	12 327 019,49	8 143 788,00	4 183 231,49	195 000,00	2 667 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 016 198,00	6 016 198,00	5 982 135,00	5 276 972,00	705 163,00	0,00	34 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 028 998,00	6 028 998,00	5 994 935,00	5 276 972,00	717 963,00	0,00	34 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	898 570,00	898 570,00	887 580,00	844 892,00	42 688,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 714,00	11 714,00	11 714,00	11 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 284,00	910 284,00	899 294,00	856 606,00	42 688,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	964 781,00	964 781,00	512 311,00	164 728,00	347 583,00	123 000,00	329 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 814,00	964 814,00	512 344,00	164 728,00	347 616,00	123 000,00	329 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	101 167,00	101 167,00	13 167,00	0,00	13 167,00	85 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 200,00	101 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	85 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	21 624 826,00	21 624 826,00	12 669 593,00	9 937 366,00	2 732 227,00	0,00	8 955 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 924 826,00	21 624 826,00	12 669 593,00	9 937 366,00	2 732 227,00	0,00	8 955 233,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 841 672,00	7 841 672,00	7 816 672,00	6 628 354,00	1 188 318,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 141 672,00	7 841 672,00	7 816 672,00	6 628 354,00	1 188 318,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 878 437,13	34 336 451,13	34 215 451,13	11 766 722,00	22 448 729,13	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 986,00	3 541 986,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 882 437,13	34 340 451,13	34 219 451,13	11 766 722,00	22 452 729,13	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 986,00	3 541 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 494 154,55	15 357 592,55	742 535,86	0,00	742 535,86	14 471 856,69	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 562,00	136 562,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 720,00	49 210,00	48 810,00	0,00	48 810,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 510,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 569 874,55	15 406 802,55	791 345,86	0,00	791 345,86	14 472 256,69	143 200,00	0,00	0,00	0,00	163 072,00	163 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 423 943,55	11 287 381,55	637 790,86	0,00	637 790,86	10 649 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 562,00	136 562,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 720,00	32 210,00	31 810,00	0,00	31 810,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 510,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 482 663,55	11 319 591,55	669 600,86	0,00	669 600,86	10 649 990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	163 072,00	163 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	173 261,00	173 261,00	59 261,00	0,00	59 261,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 261,00	190 261,00	76 261,00	0,00	76 261,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 868 478,00	10 990 005,00	3 880 005,00	61 200,00	3 818 805,00	6 610 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 473,00	1 296 850,00	0,00	6 581 623,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 873 001,00	10 994 528,00	3 884 528,00	61 200,00	3 823 328,00	6 610 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 878 473,00	1 296 850,00	0,00	6 581 623,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 004 655,00	3 707 805,00	3 707 805,00	0,00	3 707 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 850,00	1 296 850,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 009 178,00	3 712 328,00	3 712 328,00	0,00	3 712 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 850,00	1 296 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	350 431 158,02	317 419 971,76	246 095 279,81	142 858 370,11	103 236 909,70	41 822 375,56	14 779 241,00	223 075,39	0,00	14 500 000,00	33 011 186,26	26 153 563,26	2 252 624,11	6 857 623,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 138,00	-107 138,00	-107 138,00	0,00	-107 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	913 931,21	272 528,50	264 938,50	11 714,00	253 224,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 402,71	641 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 234 951,23	317 585 362,26	246 253 080,31	142 870 084,11	103 382 996,20	41 822 775,56	14 779 241,00	230 265,39	0,00	14 500 000,00	33 649 588,97	26 791 965,97	2 252 624,11	6 857 623,00	0,00	0,00	0,00

**Zmienia się wykaz działań majątkowych i zadań
inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
600	60004	DT/47	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na modernizację 2 szt. autobusów marki Setra	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
600	60013	INT/213	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. Kard. Bolesława Kominka w Polkowicach- wyrok sądowy	0,00	159 892,71	0,00	159 892,71
600	60020	INT/3	Budowa i montaż wiat przystankowych	88 000,00	60 000,00	0,00	148 000,00
754	75495	INT/85	Montaż i obsługa kamer na terenie rekreacyjno sportowym- FS Guzice	23 000,00	0,00	-3 000,00	20 000,00
855	85516	INT/211	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 "Krasnal" w Polkowicach	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
921	92109	PPK/627	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku Pałacu przy ul. Okrężnej 1 w Suchoj Górzej	0,00	26 510,00	0,00	26 510,00
Razem:				33 011 186,26	641 402,71	-3 000,00	33 649 588,97

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu**ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku** z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01008	Melioracje wodne	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 292 873,00
	70095	Pozostała działalność	1 292 873,00
801		Oświata i wychowanie	833 890,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 770,00
	80104	Przedszkola	19 120,00
	80195	Pozostała działalność	755 000,00
855		Rodzina	2 710,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 465 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00
	90095	Pozostała działalność	82 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 400,00
RAZEM WYDATKI			4 240 773,00

1. Wydatki bieżące, w tym	2 712 800,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 694 400,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 694 400,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące	18 400,00
2. Wydatki majątkowe, w tym	1 527 973,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 527 973,00

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 5 do uchwały Nr XIII/139/25
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
750	75095			Administracja publiczna	961 815,14 zł
				Pozostała działalność	961 815,14 zł
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 507,18 zł
				IT/58 Zakup sprzętu komputerowego - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	76 734,78 zł
				IT/60 Licencja UTM - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	4 772,40 zł
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 527,85 zł
				IT/58 Zakup sprzętu komputerowego - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	22 150,25 zł
				IT/60 Licencja UTM - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	1 377,60 zł
			4307	Zakup usług pozostałych	40 646,88 zł
				IT/57 Opracowanie i wdrożenie SZBI - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	34 920,00 zł
				IT/61 Aktualizacja systemu antywirusowego - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	5 726,88 zł
			4309	Zakup usług pozostałych	11 733,12 zł
				IT/57 Opracowanie i wdrożenie SZBI - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	10 080,00 zł
				IT/61 Aktualizacja systemu antywirusowego - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	1 653,12 zł
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00 zł
				IT/52 Szkolenia dla IT - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	15 520,00 zł
				IT/53 Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	23 280,00 zł
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00 zł
				IT/52 Szkolenia dla IT - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	4 480,00 zł
				IT/53 Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	6 720,00 zł
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 900,22 zł
				IT/51 Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	465 900,22 zł
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,66 zł
				IT/51 Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	134 486,66 zł
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 514,29 zł
				IT/59 Zakup serwerów - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	119 514,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	6	
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 498,94 zł	
			IT/59	Zakup serwerów - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	34 498,94 zł	
801	80195			Oświata i wychowanie	1 521 074,36 zł	
				Pozostała działalność	1 521 074,36 zł	
			4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 007,61 zł
				PM2/86	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	6 275,61 zł
				PM4/103	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej.	6 366,00 zł
				SP3/225	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej.	6 366,00 zł
			4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 842,75 zł
				PM2/86	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	914,39 zł
				PM4/103	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej.	1 464,18 zł
				SP3/225	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej.	1 464,18 zł
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 068,00 zł
				INT/141	Termomodernizacja placówek oświatowych gminy Polkowice	1 218 068,00 zł
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 156,00 zł
				INT/141	Termomodernizacja placówek oświatowych gminy Polkowice	280 156,00 zł
			Ogółem			

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	2710	674 000,00	674 000,00	0,00
600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej na trasie Polkowice - Chocianów	2710	108 000,00	108 000,00	0,00
600	60004	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na modernizację 2 szt. autobusów marki Setra	6210	95 000,00	95 000,00	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	80195	Realizacja porozumienia z Gminą Miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż Kościoła rzymsko-katolickiego	2310	8 000,00	8 000,00	0,00
851	85141	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach	6220	20 000,00	20 000,00	0,00
853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	2710	150 000,00	150 000,00	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	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectw położonych w bezpośrednim sąsiedztwie OUOW "Żelazny Most"	2800	71 400,00	71 400,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska - FS Nowa Wieś Lubińska	2800	25 358,48	25 358,48	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek - FS	2800	24 500,00	24 500,00	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	28 312,56	28 312,56	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów - FS	2800	9 706,55	9 706,55	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	16 188,00	16 188,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin- FS	2800	43 265,10	43 265,10	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	47 423,34	47 423,34	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	25 964,80	25 964,80	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	32 300,00	32 300,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice - FS	2800	8 238,45	8 238,45	0,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach - OS	2480	18 400,00	0,00	18 400,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice - FS	2800	21 934,13	21 934,13	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzychowa - FS	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 Żelazny Most - FS	2800	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna - FS Sucha Górna	2800	52 639,22	52 639,22	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Żukowie- FS	2800	14 000,00	14 000,00	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 Dąbrowa - FS Dąbrowa	2800	25 464,06	25 464,06	0,00
921	92109	Dotacja dla centrum Kultury na doposażenie Sali Młodego Strażaka w sprzęt pożarniczy - FS	2800	14 622,00	14 622,00	0,00
921	92109	Centrum Kultury w Polkowicach - dotacja podmiotowa	2480	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 5 w ramach PBO 2025 - "Każmierzów przyjazny mieszkańcom"	2800	25 314,00	25 314,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu nr 6 w ramach PBO 2025 - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach"	2800	57 930,00	57 930,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 9 w ramach PBO 2025 - "Odświeżenie elewacji oraz zakup mebli rattanowych - świetlica wiejska w Moskorzynie"	2800	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 10 w ramach PBO 2025 - "Remont świetlicy w Guzicach wraz ze zmianą wyposażenia"	2800	36 530,00	36 530,00	0,00
921	92116	Miejsko-Gminne Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja podmiotowa	2480	2 799 500,00	0,00	2 799 500,00
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	2800	133 500,00	133 500,00	0,00
OGÓŁEM				14 665 900,69	1 848 000,69	12 817 900,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
921	92109	4270	Biedrzychowa	PPK/598 Wymiana paleniska przy świetlicy wiejskiej w Biedrzychowej	15 742,86
921	92109	2800		SW/96 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzychowa	25 500,00
Razem					41 242,86
900	90026	6650	Dąbrowa	SW/118 Wpłata gminy na rzecz ZGZM na dofinansowanie wykonania monitoringu przy PSZOK w Dąbrowie	10 500,00
921	92109	4270		PPK/597 Naprawa rolety zewnętrznej w budynku świetlicy	1 000,00
921	92109	2800		SW/119 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa	25 464,06
Razem					36 964,06
010	01095	4300	Guzice	SW/123 Naprawa i zabezpieczenie sprzętu rolniczego	2 600,00
754	75495	6050		INT/85 Montaż i obsługa kamer na terenie rekreacyjno sportowym	20 000,00
900	90095	4210		KOM/259 Montaż serwisu rowerowego przy terenie rekreacyjno - sportowym	5 000,00
900	90095	4300			3 000,00
921	92109	2800		SW/95 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice	21 934,13
Razem					52 534,13
600	60017	6050	Jędrzychów	INT/203 Wykonanie projektu technicznego drogi na dz. nr 365/1 i 365/2	55 686,09
900	90015	6050		INT/79 Doświetlenie skrzyżowania dróg gminnych nr 433 i 418	3 500,00
921	92109	6050		PPK/624 Wykonanie projektu technicznego placu zabaw ze świetlicą w Jędrzychowie	5 000,00
921	92109	4210		PPK/594 Wykonanie uzupełnień nasadzeń wieloletnich roślin kwitnących i krzewów wokół świetlicy wiejskiej	500,00
921	92109	2800		SW/83 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów	32 300,00
Razem					96 986,09
600	60017	6050	Kaźmierzów	INT/83 Wykonanie projektu technicznego drogi gminnej przy budynkach 10a - 10e	33 000,00
754	75495	6050		INT/82 Montaż monitoringu na terenie rekreacyjno - sportowym	20 000,00
754	75416	4300		STRAZ/45 Obsługa kamery fotopułapki w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku na terenie	1 000,00
921	92109	2800		SW/71 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów	9 706,55
Razem					63 706,55
900	90095	4210	Komorniki	KOM/260 Zakup i montaż wolnostojących gablot zewnętrznych	6 600,00
900	90095	4300			3 400,00
900	90095	6050		INT/88 Wykonanie projektu zagospodarowania parku w Komornikach	30 000,00
921	92109	2800		SW/78 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki	25 964,80
Razem					65 964,80
900	90095	4300	Moskorzyn	KOM/257 Wymiana ławek na placu piknikowym, dz. nr 26/4	17 772,40
921	92109	2800		SW/73 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn	16 188,00
921	92109	4300		PPK/593 Wyposażenie świetlicy w rolety wewnętrzne	20 000,00
Razem					53 960,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
600	60017	4300	Nowa Wieś Lubińska	DT/42 Ustawienie barierek drogowych wzdłuż drogi i rowu przydrożnego	43 340,00
921	92109	2800		SW/73 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska	25 358,48
Razem					68 698,48
754	75495	6050	Pieszkowice	KOM/262 Zapewnienie bezpieczeństwa, a także dbanie o obiekty i urządzenia użytku publicznego sołectwa Pieszkowice	21 000,00
921	92109	2800		SW/89 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice	8 238,45
Razem					29 238,45
754	75412	2820	Sobin	SOK/56 Dotacja dla OSP w Sobinie z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	5 000,00
754	75416	4300		STRAZ/45 Obsługa kamery fotopułapki	590,40
900	90015	6050		INT/80 Wykonanie odcinka Grafitowej - z funduszu sołectkiego od ul. Tęczowej do ul. Srebrnej	70 000,00
921	92109	2800		SW/74 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin	43 265,10
Razem					118 855,50
754	75412	2820	Sucha Górna	SOK/57 Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sucha Górna - p.poż.	15 000,00
900	90026	6650		SW/117 Wpłata na rzecz ZGZM na dofinansowanie wykonania monitoringu PSZOK-ów w sołectwie Sucha Górna	36 000,00
921	92109	2800		SW/120 Dotacja dla Centrum Kultury na doposażenie Sali Młodego Strażaka w sprzęt pożarniczy	14 622,00
921	92109	2800		SW/111 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna	52 639,22
Razem					118 261,22
754	75495	6050	Tarnówek	INT/187 Wykonanie monitoringu placu piknikowego oraz terenu przy przedszkolu	28 747,26
921	92109	2800		SW/66 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek	24 500,00
Razem					53 247,26
921	92109	2800	Trzebcz	SW/75 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz	47 423,34
Razem					47 423,34
900	90095	4300	Żelazny Most	KOM/261 Zagospodarowanie działki 99/55 II etap (oczyszczenie terenu)	33 857,68
921	92109	2800		SW/105 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żelazny Most	10 000,00
Razem					43 857,68
921	92109	2800	Żuków	SW/67 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków	28 312,56
921	92109	2800		SW/116 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Żukowie	14 000,00
Razem					42 312,56
Ogółem					933 253,38

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/139/25
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Komunikacji
Miejskiej w Polkowicach na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600	60004	Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach	w zł
Stan środków obrotowych na początek roku			10 113,50
Stan środków obrotowych na koniec roku			10 113,50
Przychody ogółem, w tym			10 399 733,40
Rekompensata z tytułu usług transportowych			10 304 733,40
Pozostałe odsetki			0,00
Inne przychody			0,00
Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na modernizację 2 szt. autobusów marki Setra			95 000,00
Koszty, w tym			10 399 733,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników (par. 4010,4040,4110,4120,4170,4710,4780)			6 998 011,01
Pozostałe koszty			3 306 722,39
Wydatki inwestycyjne			95 000,00