

**ZARZĄDZENIE NR 257/24
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 15 listopada 2024 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Polkowice na 2025 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Polkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2025 – załącznik Nr 1;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2025 – załącznik Nr 2;
- 3) materiały informacyjne- załącznik Nr 3:
 - informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 - informację dotyczącą zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY POLKOWICE NA 2025 ROK



**UCHWAŁA NR/24
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 2024 r.**

w sprawie budżetu gminy Polkowice na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2024 r. poz. 103 z późn. zm.¹) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 333.305.775,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 317.250.188,02 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.055.587,57 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10.705.587,57 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 5.350.000,00 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 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 347.989.885,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 305.517.052,33 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 239.244.049,74 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 139.602.716,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 99.641.333,74 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 37.044.343,56 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.521.244,00 zł,
 - d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 207.415,03 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 14.500.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.472.833,26 zł, w tym na:

¹ z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35.196.833,26 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.442.400,11 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.276.000,00 zł.

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

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 14.684.110,00 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 11.984.634,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23.599.476,00 zł oraz rozchodów w kwocie 8.915.366,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 40.900.000,00 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 20.900.000,00 zł.

§ 6. Ustala się plany:

1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;

3) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Określa się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 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 załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 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 uchwały.

§ 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 do uchwały.

§ 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 do uchwały.

§ 12. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku zamieszczony został w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 14. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800.000,00 zł;
- 3) na wydatki oświatowe w wysokości 3.500.000,00 zł;
- 4) na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 795.000,00 zł;
- 5) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych u udziałem z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 40.900.000,00 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 2025 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 20.900.000,00 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów budżetu gminy Polkowice na 2025 rok

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym						Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo													
01095.0750	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004.2310	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016.0620	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016.6350	3 955 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 137,50	3 955 137,50	0,00	0,00	0,00
60017.6370	854 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 010,00	854 010,00	0,00	0,00	0,00
60053.0750	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	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	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
60053,0830	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 600	8 208 547,50	3 399 400,00	145 400,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	54 000,00	4 809 147,50	4 809 147,50	0,00	0,00	0,00	
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa														
70005,0470	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005,0550	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005,0750	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005,0770	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
70005,0830	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007,0630	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007,0640	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007,0750	1 516 036,00	1 516 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007,0770	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
70007,0830	2 783 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007,0920	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
70007,0940	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007,0970	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 700	11 663 736,00	6 313 736,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 036,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	
Dział: 710 - Działalność usługowa														
71035,0830	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035,2020	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 710	130 250,00	130 250,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 750 - Administracja publiczna														
75011,2010	326 440,00	326 440,00	0,00	0,00	0,00	326 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011,2360	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023,0920	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095,2057	176 474,06	176 474,06	0,00	0,00	0,00	176 474,06	176 474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095,2059	5 457,96	5 457,96	0,00	0,00	0,00	5 457,96	5 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095,2100	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095,6257	389 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 440,00	389 440,00	389 440,00	0,00	0,00	
75095,6259	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,00	12 045,00	12 045,00	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	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Razem dział: 750	1 711 407,02	1 309 922,02	0,00	0,00	0,00	509 872,02	181 932,02	800 050,00	401 485,00	401 485,00	401 485,00	0,00	0,00	
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
75101,2010	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 751	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 752 - Obrona narodowa														
Razem dział: 752	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	
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	7 929,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 754	56 887,00	56 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 887,00	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														
75601,0350	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615,0310	125 285 284,00	125 285 284,00	125 285 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615,0320	62 984,00	62 984,00	62 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615,0330	358 851,00	358 851,00	358 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym						Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75615,0340	394 683,00	394 683,00	394 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615,0500	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615,0910	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616,0310	1 767 242,00	1 767 242,00	1 767 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616,0320	221 293,00	221 293,00	221 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616,0330	6 741,00	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616,0340	247 369,00	247 369,00	247 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616,0360	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616,0500	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616,0910	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618,0270	242 800,00	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618,0410	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618,0460	16 686 594,00	16 686 594,00	16 686 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618,0480	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618,0490	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621,0010	117 710 741,60	117 710 741,60	0,00	117 710 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym						Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75621,0020	3 512 818,98	3 512 818,98	0,00	3 512 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 756	270 837 401,58	270 837 401,58	149 573 841,00	121 223 560,58	0,00	0,00	0,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 758 - Różne rozliczenia													
75814,0940	781 002,00	781 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814,0970	5 051 800,00	5 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 758	5 832 802,00	5 832 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 801 - Oświata i wychowanie													
80101,0690	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101,0750	73 248,00	73 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101,0970	92 160,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103,0660	26 753,00	26 753,00	26 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103,0670	207 144,00	207 144,00	207 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104,0660	365 909,00	365 909,00	365 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104,0920	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104,0970	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106,0660	16 622,00	16 622,00	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80106,0670	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	
80148,0670	1 358 354,00	1 358 354,00	1 358 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148,0830	1 805 008,00	1 805 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148,0920	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195,0750	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195,0830	70 240,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195,6257	1 223 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 167,07	1 223 167,07	1 223 167,07	0,00	0,00	
80195,6260	2 209 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 148,00	2 209 148,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 801	7 993 809,07	4 561 494,00	2 016 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 384,00	3 432 315,07	3 432 315,07	1 223 167,07	0,00	0,00	
Dział: 851 - Ochrona zdrowia														
85149,2460	552 912,42	552 912,42	0,00	0,00	0,00	552 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195,2310	412 236,00	412 236,00	0,00	0,00	0,00	412 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195,2710	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 851	1 390 148,42	1 390 148,42	0,00	0,00	0,00	1 390 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 852 - Pomoc społeczna														

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym						Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85205,2030	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213,2030	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214,0970	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214,2030	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216,0640	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216,0940	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216,2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219,2030	336 700,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220,0970	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228,0830	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228,2010	96 728,00	96 728,00	0,00	0,00	0,00	96 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230,0830	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
85230,0970	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230,2030	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295,0830	14 409,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295,2100	82 512,00	82 512,00	0,00	0,00	0,00	82 512,00	0,00	0,00	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	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85295,2180	8 772,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 852	1 975 037,00	1 975 037,00	16,00	0,00	0,00	1 668 912,00	0,00	306 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
85326,2170	1 184 791,00	1 184 791,00	0,00	0,00	0,00	1 184 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395,0970	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395,2100	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 853	1 384 791,00	1 384 791,00	0,00	0,00	0,00	1 334 791,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza														
85495,2100	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 854	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 855 - Rodzina														
85501,0640	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501,0920	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501,0940	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502,0640	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502,0920	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	w tym						Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85502,0940	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502,2010	9 925 000,00	9 925 000,00	0,00	0,00	0,00	9 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502,2360	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513,2010	188 900,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516,0830	3 359 101,00	3 359 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516,0920	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595,2100	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 855	13 888 477,00	13 888 477,00	96,00	0,00	0,00	10 361 300,00	0,00	3 527 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
90001,0690	86 820,00	86 820,00	86 820,00	0,00	0,00	0,00	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
90015,6370	2 062 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 640,00	2 062 640,00	0,00	0,00	0,00
90017,0970	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019,0690	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095,0750	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095,0830	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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		Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90095,0920	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095,0970	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 900	6 196 060,00	4 133 420,00	3 886 820,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	239 600,00	2 062 640,00	2 062 640,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
92109,0750	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109,0830	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116,0830	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116,2320	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120,2180	765 666,00	765 666,00	0,00	0,00	0,00	765 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 921	1 125 166,00	1 125 166,00	0,00	0,00	0,00	899 166,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 926 - Kultura fizyczna													
92601,0750	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601,0830	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601,0970	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 926	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	333 305 775,59	317 250 188,02	155 852 983,00	121 223 560,58		19 380 295,44	181 932,02	21 036 149,00	16 055 587,57	10 705 587,57	1 624 652,07	5 350 000,00	

Plan wydatków budżetu gminy Polkowice na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 686,00	273 686,00	273 686,00	0,00	273 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 686,00	5 686,00	5 686,00	0,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	788 400,00	788 400,00	788 400,00	0,00	788 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	788 400,00	788 400,00	788 400,00	0,00	788 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 730 213,09	17 862 551,00	17 188 551,00	0,00	17 188 551,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 662,09	9 867 662,09	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 389 000,00	11 359 000,00	10 685 000,00	0,00	10 685 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 926 823,00	2 294 105,00	2 294 105,00	0,00	2 294 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 718,00	3 632 718,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 246 884,09	3 376 940,00	3 376 940,00	0,00	3 376 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 944,09	1 869 944,09	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	49 706,00	49 706,00	49 706,00	0,00	49 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 266 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	351 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 462 562,00	6 720 129,00	6 720 129,00	0,00	6 720 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 433,00	1 742 433,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 337,00	663 337,00	663 337,00	0,00	663 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 150 992,00	5 850 992,00	5 850 992,00	0,00	5 850 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 498 233,00	205 800,00	205 800,00	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 433,00	1 292 433,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 032 310,00	1 032 310,00	1 032 310,00	15 000,00	1 017 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 440,00	255 440,00	255 440,00	15 000,00	240 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	661 870,00	661 870,00	661 870,00	0,00	661 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 806 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	73095		Pozostała działalność	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 013 901,54	37 764 501,43	34 341 576,40	28 650 239,00	5 691 337,40	2 026 910,00	1 188 600,00	207 415,03	0,00	0,00	1 249 400,11	1 249 400,11	754 400,11	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 440,00	326 440,00	326 440,00	326 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	871 000,00	871 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 992 492,00	31 872 492,00	31 782 492,00	28 173 349,00	3 609 143,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	715 400,00	715 400,00	715 400,00	12 500,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 108 569,54	3 979 169,43	1 457 244,40	137 950,00	1 319 294,40	2 026 910,00	287 600,00	207 415,03	0,00	0,00	1 129 400,11	1 129 400,11	754 400,11	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 256,00	5 256,00	5 256,00	5 058,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 256,00	5 256,00	5 256,00	5 058,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 479 975,53	7 082 928,27	6 741 656,40	5 468 953,00	1 272 703,40	148 576,87	192 695,00	0,00	0,00	0,00	397 047,26	397 047,26	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażе pożarne	940 877,87	886 577,87	608 001,00	59 150,00	548 851,00	148 576,87	130 000,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejсka)	6 104 247,40	6 104 247,40	6 041 552,40	5 409 803,00	631 749,40	0,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	381 150,26	38 403,00	38 403,00	0,00	38 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 747,26	342 747,26	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	0,00	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	0,00	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	115 349 147,80	108 605 565,00	96 416 709,00	77 408 596,00	19 008 113,00	11 636 000,00	552 856,00	0,00	0,00	0,00	6 743 582,80	6 743 582,80	1 688 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 434 902,51	57 416 902,51	52 406 902,51	43 033 234,51	9 373 668,00	4 800 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 144 214,00	2 144 214,00	2 126 564,00	1 847 788,00	278 776,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	21 752 857,00	21 752 857,00	16 036 751,00	13 354 422,00	2 682 329,00	5 590 000,00	126 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	821 116,00	821 116,00	817 996,00	722 289,00	95 707,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 839 707,00	3 839 707,00	3 829 607,00	3 553 160,00	276 447,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	779 577,00	779 577,00	779 057,00	313 429,00	465 628,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 860 765,49	8 860 765,49	8 804 863,49	5 437 974,49	3 366 889,00	0,00	55 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	3 642 610,00	3 642 610,00	3 024 610,00	2 883 895,00	140 715,00	603 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 597 933,00	6 597 933,00	5 853 475,00	5 611 002,00	242 473,00	635 000,00	109 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 157 465,80	2 431 883,00	2 418 883,00	651 402,00	1 767 481,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 725 582,80	6 725 582,80	1 688 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	18 328 193,00	8 230 193,00	7 506 193,00	75 100,00	7 431 093,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 282 789,00	3 282 789,00	3 282 789,00	0,00	3 282 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 700,00	1 079 700,00	1 039 700,00	75 100,00	964 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 804 604,00	3 804 604,00	3 120 604,00	0,00	3 120 604,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 803 382,00	13 803 382,00	10 977 336,00	6 837 904,00	4 139 432,00	150 000,00	2 676 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 305 871,00	2 305 871,00	2 287 368,00	1 652 614,00	634 754,00	0,00	18 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	91 640,00	91 640,00	91 640,00	14 611,00	77 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 200,00	754 200,00	150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	855 000,00	855 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 068 973,00	5 068 973,00	5 039 080,00	4 349 690,00	689 390,00	0,00	29 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 415,00	304 415,00	304 415,00	1 900,00	302 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	851 598,00	851 598,00	840 608,00	797 920,00	42 688,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	616 489,00	616 489,00	513 329,00	0,00	513 329,00	0,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	588 296,00	588 296,00	178 896,00	21 169,00	157 727,00	150 000,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 087 747,00	2 087 747,00	626 781,00	309 963,00	316 818,00	1 457 716,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 277 716,00	1 277 716,00	0,00	0,00	0,00	1 277 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85336		Ochotnicze Hufce Pracy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	600 031,00	600 031,00	596 781,00	309 963,00	286 818,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	704 181,00	704 181,00	286 417,00	147 358,00	139 059,00	88 000,00	329 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	272 358,00	272 358,00	272 358,00	147 358,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 936,00	17 936,00	892,00	0,00	892,00	0,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	309 720,00	309 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	66 167,00	66 167,00	13 167,00	0,00	13 167,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 386 939,00	20 386 939,00	11 430 906,00	8 807 638,00	2 623 268,00	0,00	8 956 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 257 904,00	10 257 904,00	1 560 267,00	1 442 232,00	118 035,00	0,00	8 697 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 398,00	6 398,00	6 398,00	0,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 722 581,00	2 722 581,00	2 714 185,00	1 536 164,00	1 178 021,00	0,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	6 955 401,00	6 955 401,00	6 930 401,00	5 823 242,00	1 107 159,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	255 655,00	255 655,00	30 655,00	6 000,00	24 655,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 728 748,08	33 358 452,08	33 237 452,08	11 812 707,00	21 424 745,08	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 296,00	4 370 296,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 265 760,00	4 265 760,00	4 265 760,00	0,00	4 265 760,00	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	4 530 500,00	4 530 500,00	4 530 500,00	0,00	4 530 500,00	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	6 345 535,00	6 345 535,00	6 345 535,00	0,00	6 345 535,00	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	238 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 818 822,00	3 176 400,00	3 175 400,00	0,00	3 175 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 422,00	3 642 422,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 903 436,00	12 903 436,00	12 783 436,00	11 801 207,00	982 229,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 434 495,08	2 078 221,08	2 078 221,08	11 500,00	2 066 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 274,00	356 274,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 488 238,55	14 356 676,55	713 535,86	0,00	713 535,86	13 523 140,69	120 000,00	0,00	0,00	0,00	131 562,00	131 562,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 300 143,55	11 168 581,55	608 790,86	0,00	608 790,86	10 559 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	131 562,00	131 562,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 178 984,00	2 178 984,00	45 484,00	0,00	45 484,00	2 133 500,00	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	774 850,00	774 850,00	0,00	0,00	0,00	774 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	114 261,00	114 261,00	59 261,00	0,00	59 261,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 899 505,00	8 302 655,00	3 837 655,00	64 200,00	3 773 455,00	4 115 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 596 850,00	596 850,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 262 305,00	3 665 455,00	3 665 455,00	0,00	3 665 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 850,00	596 850,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 537 200,00	4 537 200,00	72 200,00	24 200,00	48 000,00	4 115 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				347 989 885,59	305 517 052,33	239 244 049,74	139 602 716,00	99 641 333,74	37 044 343,56	14 521 244,00	207 415,03	0,00	14 500 000,00	42 472 833,26	35 196 833,26	2 442 400,11	7 276 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Polkowice na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 599 476,00 zł
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	2 498 692,00 zł
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	200 784,00 zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 900 000,00 zł
Rozchody ogółem:			8 915 366,00 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 915 366,00 zł

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	326 440,00	326 440,00	326 440,00	326 440,00	-	-	-
85228	96 728,00	96 728,00	96 728,00	92 256,00	1 000,00	3 472,00	-
85502	9 925 000,00	9 925 000,00	9 925 000,00	1 177 470,00	8 695 827,00	51 703,00	-
85503	-	-	-	-	-	-	-
85513	188 900,00	188 900,00	188 900,00	-	-	188 900,00	-
85219	-	-	-	-	-	-	-
85295	-	-	-	-	-	-	-
75101	5 256,00	5 256,00	5 256,00	5 058,00	-	198,00	-
75212	-	-	-	-	-	-	-
75109	-	-	-	-	-	-	-
01095	-	-	-	-	-	-	-
80153	-	-	-	-	-	-	-
75113	-	-	-	-	-	-	-
75108	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:	10 542 324,00	10 542 324,00	10 542 324,00	1 601 224,00	8 696 827,00	244 273,00	0,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

			Z tego:				
				W tym:			
Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Wydatki bieżące	Wynagrodze- nia 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
działań wykonywanych na mocy porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
60004	700 000,00	-	-	-	-	-	-
75095	-	26 910,00	26 910,00	-	-	26 910,00	-
85195	412 236,00	-	-	-	-	-	-
90005	7 000,00	-	-	-	-	-	-
90015	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-
92116	133 500,00	133 500,00	133 500,00	-	-	133 500,00	-
Ogółem:	1 252 736,00	161 410,00	161 410,00	-	-	161 410,00	-

**Wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w 2025 roku**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
600				Transport i łączność	9 867 662,09
	60004			Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			INT/96	Budowa zaplecza socjalnego -pętla autobusowa przy ul. Topolowej w Polkowicach	30 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 632 718,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 718,00
			INT/101	Budowa ul. Babisza w Polkowicach	100 000,00
			INT/24	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników w Polkowicach	115 000,00
			INT/25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach	405 300,00
			INT/26	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	52 418,00
			INT/28	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	1 960 000,00
			INT/99	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej w Polkowicach	1 000 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	1 869 944,09
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 703,09
			INT/10	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102-102E w Jędrzychowie	45 000,00
			INT/21	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. KB. Kominka w Polkowicach	30 000,00
			INT/27	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	165 992,00
			INT/31	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	41 700,00
			INT/32	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	50 000,00
			INT/33	Budowa ul. Kminkowej w Polkowicach	50 000,00
			INT/34	Budowa ul. Porzeczkowej w Polkowicach	100 000,00
			INT/35	Budowa ul. Jaśminowej w Polkowicach	65 000,00
			INT/54	Budowa drogi dojazdowej od posesji 9 do 9H w Guzicach	32 325,00
			INT/77	Wykonanie projektu technicznego drogi gminnej nr 356/1- FS Jędrzychów	55 686,09
			INT/83	Wykonanie projektu technicznego drogi gminnej przy budynkach 10a - 10e- FS Kaźmierzów	33 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			INT/118	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach	200 000,00
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 001 241,00
			INT/12	Budowa ul. Południowej w Suchej Górnej - Polski Ład	854 010,00
			INT/52	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie- RFIL	147 231,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			INT/133	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy posesji nr 5 - Nowa Wieś Lubińska	50 000,00
			INT/3	Budowa i montaż wiat przystankowych	100 000,00
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	4 100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00
			INT/39	Budowa sieci światłowodowej na terenie gminy Polkowice	4 100 000,00
	60095			Pozostała działalność	85 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			INT/36	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy	85 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 742 433,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			PG/8	Wykupy nieruchomości	150 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			PPK/435	Modernizacja budynków mieszkalnych	300 000,00
	70095			Pozostała działalność	1 292 433,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 433,00
			INT/37	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 292 433,00
730				Szkolnictwo wyższe i nauka	276 000,00
	73095			Pozostała działalność	276 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	276 000,00
			PFN/3	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	276 000,00
750				Administracja publiczna	1 249 400,11
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			IT/62	Zakup kserokopiarek	120 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 129 400,11
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			INT/17	Dostosowanie budynku ratusza do wymogów ppoż.	350 000,00
			IT/55	Usługa budowy i wdrożenia klastra HA - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	25 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 900,22
			IT/51	Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	465 900,22
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,66
			IT/51	Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	134 486,66
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 514,29
			IT/59	Zakup serwerów - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	119 514,29
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 498,94
			IT/59	Zakup serwerów - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	34 498,94
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 047,26
	75412			Ochotnicze straże pożarne	54 300,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 300,00
			SOK/32	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na wykonanie zabudowy przyczepy do celów powodziowych i zaopatrzenia wodnego wraz z wyposażeniem	40 000,00
			SOK/38	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup pompy szlamowej PH-2400	14 300,00
	75495			Pozostała działalność	342 747,26
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 747,26
			INT/187	Wykonanie monitoringu placu piknikowego oraz terenu przy przedszkolu - FS Tarnówek	28 747,26

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			INT/55	Monitoring - modernizacja i rozbudowa	250 000,00
			INT/82	Montaż monitoringu na terenie rekreacyjno - sportowym -FS Kaźmierzów	20 000,00
			INT/85	Montaż i obsługa kamer na terenie rekreacyjno sportowym- FS Guzice	23 000,00
			KOM/262	Zapewnienie bezpieczeństwa a także dbanie o obiekty i urządzenia użytku publicznego sołectwa Pieszkowice FS	21 000,00
801				Oświata i wychowanie	6 743 582,80
	80101			Szkoły podstawowe	18 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			SP3/220	Zakup serwera - domena dla części szkolnej ul. Ociosowa	18 000,00
	80195			Pozostała działalność	6 725 582,80
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037 582,80
			INT/141	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Polkowicach	0,00
			INT/5	Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy SP3	4 477 951,00
			INT/91	Scena małego i dużego artysty przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach (ul. Ociosowa) - PBO 2025	160 500,00
			INT/92	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach - PBO 2025	200 000,00
			INT/94	Naukowo - sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Polkowicach -PBO 2025	199 131,80
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 167,07
			INT/141	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Polkowicach	1 223 167,07
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 832,93
			INT/141	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Polkowicach	464 832,93
851				Ochrona zdrowia	10 098 000,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 078 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			INT/63	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach	8 000 000,00
		6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 078 000,00
			INT/188	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	2 078 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
	85141			Ratownictwo medyczne	20 000,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			ZOS/71	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach	20 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 296,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			SW/16	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	200 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 642 422,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 782,00
			INT/148	Doświetlenie ul. Myśliwskiej w Sobinie - lampa solarna	17 160,00
			INT/156	Przebudowa oświetlenia ul. Kmicica w Polkowicach	20 000,00
			INT/19	Przebudowa oświetlenia na os. Centrum w Polkowicach	120 000,00
			INT/65	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach	51 055,00
			INT/74	Modernizacja oświetlenia - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Polkowice	1 239 300,00
			INT/79	Doświetlenie skrzyżowania dróg gminnych nr 433 i 418 -FS Jędrzychów	3 500,00
			INT/80	Wykonanie odcinka Grafitowej - z funduszu sołeckiego od ul. Tęczowej do ul. Srebrnej - FS Sobin	70 000,00
			INT/89	Oświetlenie solarne punktowe w Żukowie w kierunku posesji nr 1 - PBO 2025	58 767,00
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 062 640,00
			INT/75	Modernizacja oświetlenia - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Polkowice - Polski Ład	2 062 640,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 600,00
		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

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			SW/54	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	35 100,00
		6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00
			KOM/267	Wykonanie PSZOK w obrębie ul. Jana Pawła II	90 000,00
			SW/117	Wpłata na rzecz ZGZM na dofinansowanie wykonania monitoringu PSZOK-ów w sołectwie Sucha Górna - FS Sucha Górna	36 000,00
			SW/118	Wpłata gminy na rzecz ZGZM na dofinansowanie wykonania monitoringu przy PSZOK w Dąbrowie - FS Dąbrowa	10 500,00
	90095			Pozostała działalność	356 274,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 274,00
			INT/78	Wykonanie projektu technicznego placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie- FS wsi Jędrzychów	5 000,00
			INT/88	Wykonanie projektu zagospodarowania parku w Komornikach- FS Komorniki	30 000,00
			INT/90	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe - zjazd linowy 2 szt -PBO 2025	60 000,00
			INT/95	Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzenie zieleni między placem zabaw a boiskiem przy ul. Jesionowej na osiedlu Polanka - PBO 2025	200 000,00
			PPK/602	Wiata piknikowa przy boisku sportowym LZS Komorniki - PBO	38 150,00
			PPK/603	Kaźmierzów przyjazny mieszkańcom - PBO	23 124,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 562,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 562,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 562,00
			PPK/606	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - Nowa Wieś Lubińska - PBO	60 000,00
			PPK/607	Kaźmierzów przyjazny mieszkańcom - PBO	11 562,00
			PPK/610	Modernizacja placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie - PBO	60 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	7 596 850,00
	92601			Obiekty sportowe	596 850,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 850,00
			INT/189	Miniboiska dla dzieci od 6 do 12 lat oraz siłownia zewnętrzna przy boisku "orlik" na os. Polkowice Dolne- PBO 2024	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Działanie	Nazwa	Plan
			INT/93	Mini boiska - Maxi sportowcy (osiedle Polkowice Dolne) - PBO 2025	200 000,00
			PPK/605	Zakup i montaż tablicy wyników (obręb Tarnówek) - PBO	21 850,00
			PPK/613	Ogrodzenie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Kopalnianej	30 000,00
			PPK/616	Mini boiska dla dzieci w Biedrzychowej - PBO 2024	95 000,00
	92695			Pozostała działalność	7 000 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00
			PFN/1	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	2 000 000,00
			PFN/2	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.- modernizacja	5 000 000,00

RAZEM WYDATKI:

42 472 833,26

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2025 roku**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800 000,00
			1.1. Dochody własne - bieżące	3 800 000,00
			1.1.2. Pozostałe podatki i opłaty	3 800 000,00
RAZEM DOCHODY				3 800 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01008	Melioracje wodne	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 292 433,00
	70095	Pozostała działalność	1 292 433,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 365 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00
	90095	Pozostała działalność	67 600,00
RAZEM WYDATKI			3 916 333,00

1. Wydatki bieżące, w tym	2 388 800,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 388 800,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 388 800,00
2. Wydatki majątkowe, w tym	1 527 533,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 527 533,00

**Dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na rok 2025 roku**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

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	1 142 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 142 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	242 800,00
			1.5. Pozostałe dochody	242 800,00
			1.1.2. Pozostałe podatki i opłaty	242 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
			1.1. Dochody własne - bieżące	900 000,00
			1.1.2. Pozostałe podatki i opłaty	900 000,00
RAZEM DOCHODY				1 142 800,00

**Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	1 142 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 700,00
RAZEM WYDATKI			1 142 800,00

1. Wydatki bieżące, w tym	1 142 800,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 102 800,00
1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 100,00
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 700,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00

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

**Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.**

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
750	75095	4217		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				Oświata i wychowanie	1 688 000,00 zł
	80195			Pozostała działalność	1 688 000,00 zł
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 167,07 zł
			INT/141	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Polkowicach	1 223 167,07 zł
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 832,93 zł
			INT/141	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Polkowicach	464 832,93 zł
Ogółem					2 649 815,14 zł

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

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
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
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na wykonanie montażu zaczepu w samochodzie pożarniczym marki STAR M-90 LEGC	2800	5 500,00	5 500,00	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
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

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 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
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

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 Pieszkowice - FS	2800	8 238,45	8 238,45	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice - FS	2800	21 534,13	21 534,13	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedzychowa - 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
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 - "Każmierzów przyjazny mieszkańcom"	2800	25 314,00	25 314,00	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 projektu nr 6 w ramach PBO - "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 - "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 - "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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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				13 578 700,69	1 578 700,69	12 000 000,00

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na wykonanie zabudowy przyczepy do celów powodziowych i zaopatrzenia wodnego wraz z wyposażeniem	6230	40 000,00	40 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na ćwiczenia i szkolenia dla ratowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	2820	5 000,00	5 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej straży Pożarnej w Sobinie z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2820	8 000,00	8 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup butli kompozytowych 6,8 l/300 bar MSA z zaworem i pokrowcem	2820	7 600,00	7 600,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup lancy kominowej mgłowej MIST-TECH z szybkozłączem	2820	2 500,00	2 500,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup pompy szlamowej PH-2400	6230	14 300,00	14 300,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup radiotelefonów Motorola z ładowarką 12/24V DP4600e	2820	6 000,00	6 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup skafandrów suchych Racing RSKTM2020	2820	8 000,00	8 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
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 Nowej Wsi Lubińskiej na szkolenie z gaszenia samochodów elektrycznych	2820	8 000,00	8 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej na szkolenie z gaszenia paneli fotowoltaicznych	2820	10 000,00	10 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej na zakup pompy zanurzeniowej elektrycznej	2820	8 000,00	8 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej na zakup bosaka dielektrycznego	2820	2 976,87	2 976,87	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej na zakup systemu szybkiej stabilizacji	2820	3 000,00	3 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku na zakup systemu szybkiej stabilizacji	2820	3 000,00	3 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku na zakup zestawu kominiarskiego	2820	2 000,00	2 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku z przeznaczeniem na zakup analizatora wielogazowego	2820	4 000,00	4 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku na zakup kamery termowizyjnej	2820	5 000,00	5 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej na wydatki bieżące	2820	30 000,00	30 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - FS	2820	5 000,00	5 000,00	0,00
754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sucha Górna - p.poż. - FS	2820	15 000,00	15 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	W tym:	
Dział	Rozdział	Zadanie	§		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach	2590	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
801	80104	Przedszkole Plac Zabaw w Polkowicach	2540	900 000,00	0,00	900 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koliberek" w Polkowicach	2540	575 000,00	0,00	575 000,00
801	80104	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole "Magic Nursery" w Polkowicach	2540	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Galileo" w Polkowicach	2540	650 000,00	0,00	650 000,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach	2590	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
801	80149	Przedszkole Plac Zabaw w Polkowicach	2540	120 000,00	0,00	120 000,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koliberek" w Polkowicach	2540	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80149	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole "Magic Nursery" w Polkowicach	2540	220 000,00	0,00	220 000,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Galileo" w Polkowicach	2540	120 000,00	0,00	120 000,00
801	80149	Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach	2590	140 000,00	0,00	140 000,00
801	80150	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach	2590	635 000,00	0,00	635 000,00
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	684 000,00	684 000,00	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	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
853	85326	Dotacja na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	2360	1 277 716,00	1 277 716,00	0,00
853	85336	Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach	2360	30 000,00	30 000,00	0,00
854	85404	Przedszkole Plac Zabaw w Polkowicach	2540	5 000,00	0,00	5 000,00
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Galileo" w Polkowicach	2540	5 000,00	0,00	5 000,00
854	85404	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole "Magic Nursery" w Polkowicach	2540	20 000,00	0,00	20 000,00
854	85404	Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach	2590	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	50 000,00	50 000,00	0,00
900	90005	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	6230	200 000,00	200 000,00	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 -RPOZ	2720	281 456,00	281 456,00	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

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 konserwację ołtarza Nauczania Marii z kaplicy św. Anny w kościele pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach- RPOZ	2720	84 770,00	84 770,00	0,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach na opracowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej dla renowacji kościoła pw. św. Barbary w Polkowicach-RPOZ	2720	73 500,00	73 500,00	0,00
921	92120	Dotacja dla stowarzyszenia "Rodowody" na prace ratunkowe i konserwatorskie przy wieży dzwonnicy średniowiecznego zamku/kościół w Jędrzychowie -RPOZ	2720	151 500,00	151 500,00	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 dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach na opracowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej dla renowacji kościoła pw. św. Barbary w Polkowicach	2720	3 000,00	3 000,00	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	92195	Dotacja na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2360	15 000,00	15 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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 wędkarstwo	2360	10 000,00	10 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie boks	2360	15 000,00	15 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie strzelectwo	2360	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kickboxing	2360	150 000,00	150 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kolarstwo	2360	150 000,00	150 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate tradycyjne	2360	25 000,00	25 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna młodzież - Wsparcie KGHM	2360	900 000,00	900 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis stołowy	2360	45 000,00	45 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie lekkoatletyka	2360	55 000,00	55 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate kyokushin	2360	20 000,00	20 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie pływanie	2360	45 000,00	45 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa	2360	200 000,00	200 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów	2360	120 000,00	120 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis ziemny	2360	40 000,00	40 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie szachy	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
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna dorośli	2360	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna LZS-y	2360	75 000,00	75 000,00	0,00
926	92605	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka ręczna	2360	130 000,00	130 000,00	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 w dyscyplinie koszykówka (dzieci i młodzież)	2360	350 000,00	350 000,00	0,00
OGÓŁEM				21 775 042,87	7 609 042,87	14 166 000,00

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdz.	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
754	75495	6050	Guzice	INT/85 Montaż i obsługa kamer na terenie rekreacyjno sportowym	23 000,00
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/96 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice	21 534,13
Razem					52 534,13
600	60017	6050	Jędrzychów	INT/77 Wykonanie projektu technicznego drogi gminnej nr 356/1	55 686,09
900	90015	6050		INT/79 Doświetlenie skrzyżowania dróg gminnych nr 433 i 418	3 500,00
900	90095	6050		INT/78 Wykonanie projektu technicznego placu zabaw ze świetlicą wiejską 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 wsi	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 zewnętrzne	20 000,00
Razem					53 960,40

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
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
600	60017	4300	Nowa Wieś Lubińska	DT/42 Ustawienie barierok 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	75412	2840	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 wyposażenie 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	75412	2820	Sobin	SO/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	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 wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Żukowie	14 000,00
Razem					42 312,56
Ogółem					933 253,38

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 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			10 799 130,90
Rekompensata z tytułu usług transportowych			10 799 130,90
Inne przychody			0,00
Koszty, w tym			10 799 130,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (par. 4010,4040,4110,4120,4170,4710,4780)			6 778 011,00
Pozostałe koszty			4 021 119,90
Wydatki inwestycyjne			0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 257/24
Burmistrza Polkowic
z dnia 15 listopada 2024 r.

***UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY POLKOWICE
NA 2025 ROK***

Przyjęte zasady planowania dochodów i wydatków budżetowych na rok 2025

Plan dochodów budżetowych gminy Polkowice na 2025 rok został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), w tym na podstawie otrzymanych zawiadomień od dysponentów części budżetowych, tj.:

- pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. informującego o ustalonych na 2025 rok kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.;
- pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. informującego o planowanych w budżecie Wojewody na rok 2025 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy;
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy znak DLG.3113.2.2024 z dnia 25 października 2024 r., informującego o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano następująco:
 - podatek od nieruchomości, zaplanowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i ewidencji gruntów wg stanu na dzień 2 października 2024 r., stawek podatkowych planowanych do stosowania w roku 2025 oraz zwolnień przedmiotowych, deklaracji największych podatników tej daniny dotyczących wzrostu podstaw opodatkowania w roku 2024 i wartości zwiększeń podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r., planowanych do zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości i analizy wykonania planu dochodów z tego tytułu za okres 5 lat poprzedzających rok budżetowy. W każdym roku poddanym analizie uwzględniono wysokość planu na dzień 1 stycznia i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia.
 - podatek od środków transportowych został ustalony na podstawie ewidencji podatkowej i informacji z ewidencji pojazdów prowadzonej przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Polkowicach przekazywanych do Urzędu przy uwzględnieniu stawek określonych Uchwałą Nr XVI/166/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych;
 - podatek rolny i leśny zaplanowano uwzględniając stawkę podatku leśnego obliczonego przy założeniu średniej ceny sprzedaży 1 m³ drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. natomiast stawki podatku rolnego obliczono przy założeniu średniej ceny skupu 1 q żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. oraz ;

- inne podatki w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024, obowiązujące stawki i wydane decyzje określające wielkość dochodów z tego tytułu;
- opłaty lokalne w oparciu o obowiązujące stawki i przewidywane wykonanie roku 2024;
- inne dochody realizowane przez Urząd Gminy – w oparciu o wielkości wynikające z przepisów prawa (np. opłata eksploatacyjna) lub zawarte umowy i porozumienia;
- prognozowane dochody jednostek budżetowych gminy Polkowice.

W planie wydatków budżetu gminy Polkowice na rok 2025 zabezpieczono środki na realizację zadań własnych określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone został sporządzony do wysokości dotacji zabezpieczonych dla gminy Polkowice w projekcie budżetu państwa na rok 2025.

W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).

Tryb prac nad budżetem gminy Polkowice reguluje uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXV/288/20 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Polkowice.

Prognozuje się, że łączne dochody gminy na rok 2025 wyniosą **333.305.775,59** zł, co oznacza, obniżenie o 36.335.838,69 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (369.641.614,28 zł), w tym dochody bieżące zmalały z 330.948.216,31 zł do 317.250.188,02 zł, tj. o 13.698.028,29 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 22.637.810,40 zł, w stosunku do roku 2024.

Wydatki ogółem na rok 2025 zaplanowano w wysokości 347.989.885,59 zł i w odniesieniu do przewidywanego wykonania wg stanu na dzień 30 września 2024 r. (451.239.230,16 zł) będą niższe o 103.249.344,57 zł, w tym wydatki bieżące będą niższe o 40.274.785,69 zł, a wydatki majątkowe będą niższe o 62.974.558,88 zł.

Do planowania wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące skalkulowano w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych i wynikających z zawartych umów w oparciu o wnioski wydziałów Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych, a także podmiotów zewnętrznych realizujących zadania własne gminy Polkowice (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia sportowe, przy czym ostateczną listę tych podmiotów wyłonią postępowania konkursowe, które zostaną przeprowadzone po przedłożeniu projektu budżetu Radzie Miejskiej w Polkowicach i do Regionalnej Izby Obrachunkowej); uwzględniono również wydatki na zadania, w stosunku do których podpisano umowy wieloletnie, a które są wydatkami na ciągłość działania gminy;
- wydatki majątkowe przyjęto w wysokościach wynikających z zaciągniętych zobowiązań dla zadań wieloletnich (ujętych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej

Prognozie Finansowej gminy Polkowice), następnie ustalono plan dla zadań, na które gmina pozyskała lub pozyska dotacje lub środki z zewnętrznym wsparciem finansowym w roku budżetowym 2025;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono uwzględniając wysokość płacy minimalnej;
- wynagrodzenia osobowe (za wyjątkiem nauczycieli) skalkulowano wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01 września 2024 r. biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2024 r. oraz w roku 2025;
- wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano m.in. w oparciu o:
 - ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 755),
 - uchwałę Nr LXII/671/23 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE

Porównanie głównych pozycji projektu budżetu na rok 2025 do przewidywanego wykonania budżetu za rok 2024 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	Dynamika
		Przewidywane wykonanie	Projekt budżetu	2025/2024
I	Dochody ogółem	369 641 614,28	333 305 775,59	90,17
1.	Dochody bieżące	330 948 216,31	317 250 188,02	95,86
2.	Dochody majątkowe	38 693 397,97	16 055 587,57	41,49
II	Wydatki ogółem	451 239 230,16	347 989 885,59	77,12
1.	Wydatki bieżące	345 791 838,02	305 517 052,33	88,35
	w tym: odsetki na zadłużenie	11 800 000,00	14 500 000,00	122,88
2.	Wydatki majątkowe	105 447 392,14	42 472 833,26	40,28
III	Wynik (nadwyżka/deficyt)	-81 597 615,88	-14 684 110,00	18,00
	w tym: wynik bieżący (I.1-II.1)	-14 843 621,71	11 733 135,69	

IV	Finansowanie deficytu budżetowego (V-VI)	81 597 615,88	14 684 110,00	18,00
V	Przychody	89 097 615,88	23 599 476,00	26,49
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	58 400 000,00	20 900 000,00	35,79
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	5 608 012,03	2 498 692,00	44,55
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		200 784,00	
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	25 089 603,85		
VI	Rozchody	7 500 000,00	8 915 366,00	118,87
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	7 500 000,00		
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	219 879 648,00	231 864 282,00	105,45

Projekt budżetu gminy Polkowice na rok 2025 zamyka się deficytem (rozumianym, jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości 14.684.110,00 zł. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu będą przychody 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 w kwocie 2.498.692,00 zł;

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 200.784,00 zł;

c) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 11.984.634,00 zł. Umowne rozchody zwrotne, tj. spłaty rat kredytów przypadające na rok 2025 wynoszą łącznie 8.915.366,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy z tytułu zobowiązań zaciągniętych w latach 2018-2021 i 2023-2024 wyniesie na koniec 2024 r. 219.879.648,00 zł, w związku z wypłatą kredytów z 2024 roku i dokonaniem spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramami spłaty stanowiącymi integralną część umów kredytowych.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2025 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 20.900.000,00 zł. Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2025 roku wynosi 231.864.282,00 zł, co stanowi 69,57 % planowanych dochodów ogółem.

Podkreślić w tym miejscu należy, że zaprezentowane dane dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2024 zostały oszacowane wg stanu na 30 września 2024 r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Prognoza dochodów na 2025 rok przewiduje wpływy w wysokości **333.305.775,59** zł, co oznacza, obniżenie o 36.335.838,69 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (369.641.614,28 zł), w tym dochody bieżące zmalały z 330.948.216,31 zł do 317.250.188,02 zł, tj. o 13.698.028,29 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 22.637.810,40 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024.

Spadek wielkości dochodów spowodowany jest głównie:

- *zmniejszeniem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych* z kwoty 32.845.015,02 zł do 3.512.818,97 zł, tj. o 32.845.015,02 zł, w stosunku do roku 2024,
- *zakończeniem wsparcia KGHM* wynikającego z Porozumienia dotyczącego rozbudowy OUOW Żelazny Most,
- *brakiem subwencji ogólnej* – gmina Polkowice w 2025 roku nie otrzyma dochodów z budżetu Państwa z tytułu subwencji ogólnej. W związku ze zmianami systemowymi zostały zmodyfikowane zasady dotyczące przyznawania oraz wysokości subwencji ogólnej z budżetu Państwa. W podjętej dnia 1 października 2024 r. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną otrzymują jednostki samorządu terytorialnego, których potrzeby finansowe (element kalkulacji służący do ustalenia do wysokości subwencji) są wyższe niż kwota kalkulacyjna. Według informacji z Ministerstwa Finansów kwota kalkulacyjna, która stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 28.197.030 zł. Potrzeby finansowe gminy Polkowice wg nowej ustawy zostały skalkulowane na kwotę 84.475.658 zł tj.:
 - potrzeby wyrównawcze – 0 zł,
 - potrzeby ekologiczne – 55.274 zł,
 - potrzeby rozwojowe – 6.807.846 zł,
 - potrzeby oświatowe – 45.026.882 zł,
 - potrzeby uzupełniające – 32.585.657 zł.

Dodatkowo dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Korekta z tytułu zamożności dla gminy Polkowice została obliczona na kwotę 64.268.085 zł, co w ogólnym podsumowaniu wiąże się z tym, iż gmina Polkowice nie uzyska dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu Państwa.

- *zmniejszeniem planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne* z kwoty 35.265.524,31 zł w roku 2024 do kwoty 10.705.587,57 zł w roku 2025, tj. o 24.559.936,74 zł, mniej.

Zgodnie z zapisami art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gminy dzielą się na: dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Do katalogu dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaliczają się także:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Planowane dochody na rok 2025 z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

		WYSZCZEGÓLNIENIE	2025	Udział
			projekt planu	w dochodach ogółem
Klasyfikacja budżetowa		Dochody bieżące	317 250 188,02	95,18%
Rozdział	§	Dochody własne	305 044 182,00	91,52%
		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 223 560,58	36,37%
75621	0010	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 710 741,60	
75621	0020	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 512 818,98	
		Podatki lokalne	131 474 447,00	39,45%
75615, 75616	0310	podatek od nieruchomości	127 052 526,00	
75615, 75616	0320	podatek rolny	284 277,00	
75615, 75616	0330	podatek leśny	365 592,00	
75615, 75616	0340	podatek od środków transportowych	642 052,00	
75615, 75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	
75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	
75616	0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	
		Oplaty lokalne	22 291 314,00	6,69%
60016	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości- opłata za zajęcie pasa drogowego	145 400,00	

75618	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 686 594,00	
75618	0270, 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 142 800,00	
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	
70005	0470, 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	159 700,00	
75618	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.	20 000,00	
90019	0690	wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za zezwolenia na wycinkę drzew	3 400 000,00	
90019	0690	wpływy z różnych opłat - za wprowadzanie substancji zanieczyszczających	400 000,00	
90001	0690	wpływy z różnych opłat - opłata retencyjna	86 820,00	
		Pozostałe dochody	30 054 860,42	9,02%
75814	0970	wsparcie finansowe KGHM	4 500 000,00	
70005, 70007, 70095, 80101, 85214 90095	0970	wpływy z różnych dochodów	115 660,00	
01095, 60053, 70005, 70007, 90095, 92109,	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 337 206,00	
75023	0920	odsetki od lokat terminowych	800 000,00	
70005 70007, 92109, 92116	0830	wpływy z usług - opłaty za media lokali mieszkalnych i użytkowych, świetlic itp , które są w zarządzaniu PPK i PTBS	3 123 965,00	
80103, 80104, 80106, 80148, 85516	0660, 0670, 0830,0970	opłaty za wyżywienie w jednostkach, opłata za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku, opłaty za półkolonie organizowane w jednostkach oświatowych, opłaty za "zieloną szkołę", zwroty z za koszty wychowania przedszkolnego od innych gmin,	7 744 631,00	
60004, 85195, 90005 92116	2310,2320	dotacje z budżetów innych JST	1 677 736,00	

85220, 85228, 85230, 85295	0830, 0970	dochody generowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej min.: usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, pomoc w zakresie dożywiania, opłaty za pobyt w Domu Dziennego Pobytu	300 709,00	
70005, 70007, 80104, 80106, 80148, 85501, 85502, 85516	0920	pozostałe odsetki - min. od środków na rachunkach bankowych	203 508,00	
60004	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2 500 000,00	
85326	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie na realizację projektu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	1 184 791,00	
92601	0750,0830, 0970	dochody z obiektów sportowych: wynajem kortów tenisowych, sal sportowych, wejściówki na basen , lodowisko	882 000,00	
85295, 92120	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Program Odbudowy Zabytków i dodatek gazowy	774 438,00	
85149	2460	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie od Narodowego Funduszu Zdrowia na programy polityki zdrowotnej	552 912,42	
75095, 85295, 85395, 85495, 85595	2100, 0970	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, partycypacja Uchodźców w kosztach	534 412,00	
75814	0940, 0970	zwrot ratalny podatku VAT za inwestycję modernizacji basenów zewnętrznych oraz nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	1 331 002,00	
75615, 75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat min. z tytułu podatków i opłat	40 000,00	
75011, 85502	2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	120 050,00	
71035	0830	opłata cmentarna	129 400,00	
75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	

		pozostałe dochody, (min. zwrot kosztów sądowych, kosztów upomnienia, otrzymane odszkodowania oraz inne dochody generowane przez jednostki budżetowe, zwroty z lat ubiegłych)	157 440,00	
		DOTACJE, ŚRODKI Z UE	12 206 006,02	3,66%
		Dotacje celowe z budżetu państwa	12 024 074,00	3,61%
75011, 75101, 85228, 85502, 85513	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 542 324,00	
85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 480 900,00	
71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	850,00	
75095	2057, 2059	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach projektów UE	181 932,02	0,05%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	16 055 587,57	4,82%
		ze sprzedaży mienia	5 350 000,00	1,61%
70005 70007	0770	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości , mienia	5 350 000,00	
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	10 705 587,57	3,21%
60016	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 955 137,50	
60017, 90015	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 916 650,00	
80195	6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 209 148,00	

75095, 80195	6257,6259	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 624 652,07	
		DOCHODY OGÓŁEM	332 946 875,17	100,00%

Dochody gminy wg głównych źródeł wynoszą odpowiednio:

- I. dochody własne bieżące: 305.044.182,00 zł - odpowiednio 96,15 % dochodów bieżących, 91,52 % dochodów ogółem;
- II. dotacje celowe z budżetu państwa: 12.024.074,00 zł – odpowiednio 3,79 % dochodów bieżących i 3,61 % dochodów ogółem;
- III. środki na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych ze środków unijnych: 181.932,02 zł – odpowiednio 0,06 % dochodów bieżących i 0,05 % dochodów ogółem;
- IV. dochody majątkowe (łącznie z dotacjami celowymi) 16.055.587,57 zł – stanowiące 4,82 % dochodów ogółem, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 5.350.000,00 zł odpowiednio 33,32 % dochodów majątkowych i 1,61 % dochodów ogółem,
 - dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10.705.587,57 zł – odpowiednio 66,68 % dochodów majątkowych i 3,21 % dochodów ogółem.

I. Dochody własne bieżące gminy w 2025 r. w wysokości 305.044.182,00 zł wg źródeł obejmują:

1. wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych (opłacanego w formie karty podatkowej), od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – 131.474.447,00 zł, tj. 39,45 % dochodów ogółem;
2. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych) – 121.223.560,58 zł, tj. 36,37 % dochodów ogółem;
3. wpływy z opłat – min. skarbowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz eksploatacyjnej w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – *Prawo geologiczne* i górnicze, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających, retencyjnej i za obwody łowieckie – 22.291.314,00 zł, tj. 6,69 % dochodów ogółem;
4. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
5. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
6. wpływy z usług;
7. opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w jednostkach oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego;
8. dochody z najmu i dzierżawy;
9. odsetki od terminowych lokat;
10. dochody pozyskane z zewnętrznych źródeł;

11. inne dochody.

Największy udział procentowy tj. 43,10 % w dochodach bieżących własnych gminy mają dochody z tytułu podatków lokalnych, w tym 41,65 % podatek od nieruchomości, pobierane na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Na potrzeby projektu budżetu gminy Polkowice na rok 2025 dochody z tego tytułu zaplanowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i ewidencji gruntów wg stanu na dzień 2 października 2024 r., stawek podatkowych planowanych do stosowania w roku 2025, planowanych do zastosowania zwolnień, deklaracji największych podatników tej daniny dotyczących wzrostu podstawy opodatkowania w roku 2024 i wartości zwiększenia podatku w podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r., planowanych do zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości i analiz wykonania planu dochodów z tego tytułu za okres 5 lat poprzedzających rok budżetowy. W każdym roku poddanym analizie uwzględniono wysokość planu na dzień 1 stycznia i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia.

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2024 plan na rok 2025 jest wyższy o 1.683.806,00 zł. Co wynika z zastosowania wyższych stawek podatkowych zwaloryzowanych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P.2024 poz. 716), a także zwiększenia planowanych wpływów o kwoty podane przez trzy podmioty KGHM POLSKA MIEDŹ.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowane na rok 2025 wzrosły w stosunku do planu na rok 2023 o 23.499,00 zł. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Planowane dochody z tytułu tej daniny zostały obliczone w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2024, a w związku ze wzrostem stawek w roku 2025 ulegną zwiększeniu. Nominał wpływu z tego tytułu spowoduje, że wzrost ten będzie relatywnie niewielki.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany w roku 2025 dochód wynosi 365.592,00 zł i jest mniejszy od dochodu roku 2024 z tego tytułu o kwotę 193,00 zł. Stawki ustalono według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku 2023 ustalonej w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 642.052,00 zł na rok 2025 r. W stosunku do planowanego wykonania z roku poprzedniego są mniejsze o 6,46 %. Plan został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych i informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przekazanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Polkowicach według stanu na 03.10.2023 r. i przy uwzględnieniu stawek określonych uchwałą Nr XVI/166/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych. Na 2025 r. planowane jest utrzymanie dotychczasowego zwolnienia podatkowego dla autobusów wykorzystywanych wyłącznie do przewozu dzieci i dla pojazdów o napędzie elektrycznym. Do planu na 2025 rok przyjęto ok 98 % wymiaru z uwagi na niską ściągalność podatku u powtarzających się dłużników.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, a także podatek od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane

odpowiednio na poziomie: 50.000,00 zł, 80.000 zł i 3.000.000,00 zł. Podatki te są pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest oszacować dokładną prognozę planu. Na poziom wykonania planu istotny wpływ mają stawki karty podatkowej, liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, ilość dokonywanych transakcji majątkowych, jak również ich wartość rynkowa. Podatek od spadków i darowizn uzależniony jest również m.in. od wartości darowizn i spadków i przepisów regulujących ich opodatkowanie.

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych na rok 2025 ustalono na podstawie przewidywanej średniej z lat ubiegłych, pomniejszonej o wpływy z tytułu podatku opłacanego w ratach przez CCC S.A.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa gmina Polkowice jest zobowiązana zaplanować w budżecie na rok 2025 zgodnie z danymi zawartymi w informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024.

Na tej podstawie wysokość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w kwocie 117.710.741,60 zł, a wysokość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.512.818,98 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wysokość udziału w ww. podatku, który dla gmin wynosi 7%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na znaczne obniżenie udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2025 do wysokości 3.512.818,98 zł.

W roku 2024 udział gminy wynosił 36.357.834,00 zł tj. o 32.845.015,02 zł więcej niż w roku 2024. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku CIT, który dla gmin wynosi 1.6%. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Od kwietnia 2024 roku gmina Polkowice prowadzi korespondencje z Ministerstwem Finansów w sprawie sposobu naliczenia na rok 2024 dochodu dla Miasta i Gminy Polkowice z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Gmina Polkowice zawnioskowała o sprawdzenie poprawności przyjętej wysokości należnego podatku CIT od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy Polkowice za 2021 r., który wpływa na wskaźnik udziału należnego podatku CIT w 2021 r. Natomiast wskaźnik udziału należnego podatku CIT w 2021 r. stanowi zgodnie z art. 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024.356) część do wyliczenia wskaźnika ważonego przyjętego do wyliczenia dochodów z podatku CIT na 2024 r. dla gminy Polkowice. Poprawność zastosowanych przez Ministerstwo Finansów danych służących do wyliczenia kwoty udziału należnej gminie Polkowice z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych mają wpływ również na kwotę otrzymaną z tego tytułu na rok 2025.

Duży udział w dochodach własnych gminy ma opłata eksploatacyjna, która jest ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Opłata jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - i ustalana, jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. Plan na 2025 rok oszacowano na poziomie planowanych stawek i wydobycia w wysokości 16.686.594,00 zł.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Dochód roku 2024 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2024 w kwocie 250.000 zł. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Opłata skarbową jest dochodem gminy w 100 %. Wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do oszacowania, jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Planowany dochód – 1.142.800,00 zł. Plan oszacowano na podstawie ilości wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży, a także na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 3.800.000,00 zł. Dochody te w całości będą przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska oszacowano na podstawie wpływów za poprzedni rok. Wpływy z opłat za wycinkę drzew kwota oszacowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych, a także na podstawie decyzji administracyjnej z opłatami za usunięcie drzew.

Dochodem o dużym znaczeniu do budżetu gminy jest wsparcie finansowe, które jest następstwem porozumienia zawartego z KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego współpracy gminy z KGHM w zakresie planowanej rozbudowy OUOW Żelazny Most. Wsparcie w roku 2025 ma wynieść 4.500.000,00 zł. Środki ze wsparcia, które gmina otrzymuje mogą być wykorzystywane na finansowanie wszystkich zadań wymienionych jako zadania własne w ustawie o samorządzie gminnym.

Istotnym wpływem są również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2024 gmina Polkowice otrzyma dotacje w wysokości 1.677.736,00 zł.

Dochody te oszacowano na podstawie planowanych do podpisania porozumień z:

- z ościennymi gminami – 700.000,00 zł - na zadania międzygminne dotyczące realizacji przewozów publicznym transportem zbiorowym tj.:

- Gminą Grębocice – 280.000,00 zł,
- Gminą Jerzmanowa – 160.000,00 zł,
- Gminą Chocianów – 260.000,00 zł.

- Powiatem Polkowickim – 425.000,00 zł - pomoc finansową na zapewnienie mieszkańcom ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej w roku 2025.

- gminami powiatu polkowickiego - na ambulatoryjne usługi chirurgiczne – 412.236,00 zł - W celu zapewnienia mieszkańcom powiatu polkowickiego ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej, gminy będą partycypować w realizacji zadania w wysokości 12,00 zł na 1 mieszkańca wg stanu na 31.12.2023 r

- Powiatem Polkowickim - na realizację zadań biblioteki powiatowej - 133.500,00 zł,

- gminami biorącymi udział w "Programie grantowym na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji". Gminy będą przekazywać środki na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu w związku z zarządzaniem projektem w okresie trwałości – 7.000,00 zł.

Wpływy z pozostałych źródeł zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek, zawartych umów i porozumień itp.

Plan dochodów na rok 2025 obejmuje m.in.:

- odpłatności: za min. wyżywienie w jednostkach oświatowych, pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku, opłaty za półkolonie, „Zielone szkoły”, zwroty za koszty wychowania przedszkolnego od innych gmin - 7.744.631,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.337.206,00 zł,
- wpływy z usług (opłaty za media lokali mieszkalnych i użytkowych, które są w zarządzaniu m.in. Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego) – 3.123.965,00 zł,
- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2.500.000,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych: min. zwroty dotacji, zwrot ratalnego podatku VAT i podatku VAT odzyskanego w związku z rozliczaniem zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną – 1.331.002,00 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 1.184.791,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych min. kortów tenisowych, sal sportowych i basenów – 882.000,00 zł,
- odsetki od terminowych lokat – 800.000,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 774.438,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, partycypacja Uchodźców w kosztach – 534.412,00 zł,
- dochody generowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 300.709,00 zł min. usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, pomoc w zakresie dożywiania, opłaty za pobyt w Domu Dziennego Pobytu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie od Narodowego Funduszu Zdrowia na programy polityki zdrowotnej – 552.912,42 zł,
- opłaty za usługi cmentarne – 129.400,00 zł,
- należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 120.050,00 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 45.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat min. z tytułu podatków i opłat (min. odsetki od zaległości podatkowej z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych) – 40.000,00 zł.

Część pozostałych dochodów obejmuje m.in.:

- refundację poniesionych kosztów,
- odpłatność za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpływy za obwody łowieckie,
- koszty upomnień,
- odzyskana w drodze prowadzonych postępowań egzekucyjnych wartość podatku VAT,
- odsetki od nieterminowych wpłat.in. z tytułu podatków i opłat.

II. Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mogą otrzymać w 2025 r. dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez JST na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Polkowice na rok 2025 wynosi 12.024.074,00 zł i został określony, zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie informacji od:

a) Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. informującego o planowanych w budżecie Wojewody na rok 2025 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy w tym:

- na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.691.528,00 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej – 326.440,00 zł,
- na opiekę nad miejscami pamięci narodowej – 850,00 zł.

b) pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy znak DLG.3113.2.2024 z dnia 25 października 2024 r., informującego o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 5.256,00 zł.

III. W 2025 roku gmina Polkowice otrzyma środki na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych ze środków unijnych w wysokości 181.932,02 zł. Środki te dotyczą Projektu „Cyberbezpieczna gmina Polkowice”

IV. Dochody majątkowe

Ze sprzedaży majątku w roku 2025 zaplanowano na poziomie 5.350.000,00 zł. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż to:

- nieruchomości gruntowe obręb 0004 Polkowice w tym na ul. Babisza- 5.000.000,00 zł,
- sprzedaży mieszkań gminnych dokonywanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne na - 350.000,00 zł,

Do projektu budżetu na 2025 przyjęto wartość określoną na podstawie operatów szacunkowych i danych rynkowych (kształtowanie się cen transakcyjnych w obrocie nieruchomościami). Faktyczna wartość sprzedaży zostanie ustalona po zaktualizowaniu

operatów szacunkowych, które posiada gmina i sporządzeniu operatów dla tych nieruchomości, których wartość została określona na podstawie danych rynkowych.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, pozyskane i planowane do pozyskania ujęte w prognozie na rok 2025 przedstawiają się następująco:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (2.916.650,00 zł):

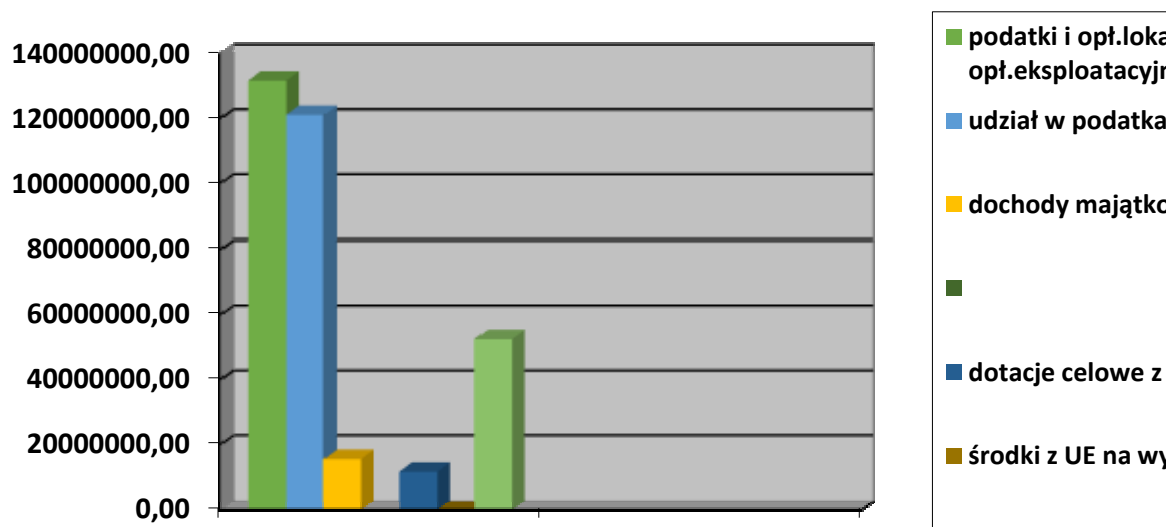
- Modernizacja oświetlenia – 2.062.640,00 zł,
- budowa ul. Południowej w Suchoj Górnjej – 854.010,00 zł.

2. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (2.209.148,00 zł): dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne w ramach Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024.

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 3.955.137,50 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 101129D ul. Kopalnianej.

4. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach projektów UE:

- 401.485,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczna gmina Polkowice”,
- 1.223.167,07 zł na Termomodernizację placówek oświatowych Gminy Polkowice, środki na realizację programu pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.



CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Zgodnie z przepisami art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przejętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia,

- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organy stanowiący samorządu terytorialnego odrębną uchwałą,
- programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Zadania własne gminy wymienione zostały numeratywnie w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy podkreślają, iż zadania własne realizowane są przez gminę we własnym zakresie, na własny rachunek, na własną odpowiedzialność i w ramach posiadanych możliwości finansowych.

Burmistrz Polkowic, opracowując projekt budżetu kierował się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, lecz również z innych aktów normatywnych, w szczególności z uchwały proceduralnej uchwalonej przez Radę Miejską w Polkowicach nakreślającą tryb i sposób postępowania przy opracowywaniu projektu budżetu oraz obowiązujących strategii i programach lokalnych Gminy Polkowice przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Polkowicach. Planując zadania Gminy na 2025 rok, które zostaną zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, Burmistrz działał w oparciu o uchwałę nr XXXVII/410/21 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 września 2021 r. w sprawie Programu współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Limit planowanych wydatków budżetowych na 2025 r. w wysokości **347.989.885,59 zł** ustalono na podstawie:

1. zapotrzebowania zgłoszonego przez:
 - ✓ jednostki budżetowe,
 - ✓ zakład budżetowy,
 - ✓ komórki organizacyjne Urzędu Gminy,
 - ✓ instytucje kultury,
 - ✓ rady sołeckie, w tym wniosków złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - ✓ przedsięwzięć zgłoszonych i zaakceptowanych w ramach PBO 2025,
 - ✓ spółki gminne,
 - ✓ jednostki organizacyjne nie powiązane z budżetem gminy,
2. podpisanych umów i porozumień dotyczących realizacji zadań budżetowych.

Plan wydatków budżetowych opracowano zgodnie z zasadami dokonywania wydatków ze środków publicznych, określonymi w art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.

Uchwałą Nr XIX/204/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 25 lutego 2020 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Polkowice na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki. Wobec faktu, iż Rada Miejska w Polkowicach nie podjęła w roku 2024 uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, na podstawie przywołanej powyżej uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach z 2020 r. w projekcie budżetu gminy na rok 2025 znajdują się zadania, które będą finansowane z funduszu.

Wydatki bieżące wyniosą 305.517.052,33 zł, tj. 87,79 % planu ogółem natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42.472.833,26 zł, tj. 12,21 % planu ogółem wydatków.

W przypadku wystąpienia w trakcie roku budżetowego uzasadnionej konieczności zwiększenia niektórych wydatków, Burmistrz dokona rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowych, które zostały ustalone w łącznej kwocie 7.115.000,00 zł. Suma rezerw ustalonych w budżecie gminy Polkowice na rok 2025 stanowi 2,04 % wydatków ogółem budżetu gminy. Dopuszczalny poziom rezerw, zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może przekroczyć 5 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305.517.052,33 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 139.602.716,00 zł, tj. 45,69 % wydatków bieżących ogółem,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 99.641.333,74 zł, tj. 32,61 % wydatków bieżących ogółem,
- dotacje na zadania bieżące 37.044.343,56 zł, tj. 12,13 % wydatków bieżących ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.521.244,00 zł, tj. 4,75 % wydatków bieżących ogółem,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 14.500.000,00 zł, tj. 4,75 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 207.415,03 zł, tj. 0,07 % wydatków bieżących ogółem.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki budżetu gminy mogą być przeznaczone na realizację zadań wynikających z innych ustaw, a w szczególności na:

- 1) zadania własne określone w ustawie o samorządzie gminnym;
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- 4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- 5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na rok 2025 zachowano zasady wynikające z art. 44 uofp stanowiące, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów

oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań i w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowanie wydatków bieżących przeprowadzono z uwzględnieniem następujących aspektów:

1. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki niezbędne na realizację bieżących zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym, do których zaliczają się:
 - a) wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych realizujących obowiązkowe zadania gminy (np. działalność oświatowa, gospodarka komunalna (utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy, oświetlenie ulic i placów, dostarczanie wody i odbiór ścieków),
 - b) wydatki na wykonanie zadań publicznych, o których mowa powyżej,
 - c) dotacje dla samorządowych instytucji kultury, na finansowanie ich działalności (Centrum Kultury w Polkowicach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna),
 - d) na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii określanych corocznie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczone środki odpowiadają kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych w roku 2025 i zostaną zweryfikowane po rozliczeniu wydatków na ten cel w roku 2024,
 - e) wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
2. do grupy wydatków zaliczono również inne obowiązkowe opłaty, w tym składka do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który to związek w imieniu stowarzyszonych gminy realizuje wydatki w związane z gospodarką odpadami, Wydatki na zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa przyjęto z uwzględnieniem wielkości środków określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. Kwota dotacji ogółem zabezpieczonych w projekcie budżetu państwa na rok 2025 dla gminy Polkowice wynosi 12.018.818 zł, w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 10.537.068,00 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 1.480.900,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 850,00 zł.
3. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 5.256,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy (pismo z dnia 25 października 2024 r. nr DLG.3113.3.2024).

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy należy utworzyć się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Jest to rezerwa obligatoryjna, na wydatki, których na etapie sporządzania projektu budżetu nie można zaplanować. Kolejną rezerwą obligatoryjną jest rezerwa celowa na realizację

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tworzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 2023 poz. 122 t.j.). Wysokość tej rezerwy nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Ponadto w budżecie gminy mogą być tworzone rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (inne niż obligatoryjna rezerwa ogólna) i na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp;

Suma rezerw celowych, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Podział środków z rezerw budżetowych należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego, w przypadku gminy do Burmistrza Polkowic.

W projekcie budżetu na rok 2025 utworzono następujące rezerwy bieżące:

- ogólną na wydatki bieżące w wysokości 2.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 3.500.000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 800.000,00 zł,
- rezerwę celową w kwocie 795.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 uofp – 20.000,00 zł.

Suma bieżących rezerw budżetu gminy Polkowice na rok 2025 wynosi 7.115.000,00 zł.

Z budżetu gminy w 2025 roku zostaną udzielone dotacje na zadania bieżące dla jednostek organizacyjnych gminy i podmiotów zewnętrznych, realizujących zadania własne gminy, jak również inne, możliwość sfinansowania których dotacjami z budżetu gminy wynika z przepisów prawa.

Szczegółowe zestawienie planowanych do udzielenia z budżetu gminy Polkowice w roku 2025 dotacji zawierają odpowiednio załączniki nr 11 i nr 12 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 42.472.833,26 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) w wysokości 35.196.833,26 zł,
- zakup i objęcie akcji 7.276.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji te inwestycje, które niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju gminy, zadania realizowane w ramach posiadanych zezwoleń, kontynuacji zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, najpilniejszych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, ze wskazaniem na pierwszeństwo realizacji zadań, co, do których możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Nakłady na finansowanie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane:

- dla zadań kontynuowanych w wysokości wynikającej z zawartych umów,

- dla zadań nowych wg wartości kosztorysów inwestorskich, ofert zebranych w ramach badania rynku lub w wysokościach wynikających z wniosków.

Ostateczna wartość nakładów będzie wynikała z warunków rynkowych na dzień wyłaniania wykonawcy.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025, łącznie z planowanymi do udzielenia dotacjami na zadania majątkowe zawiera załącznik nr 7 do projektu budżetu.

W 2025 roku planuje się ponieść wydatki w kwocie **7.276.000,00 zł** na zakup i objęcie akcji w następujących spółkach :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	276 000,00 zł
	73095	Pozostała działalność	276 000,00 zł
		Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	
		<i>Wnioskowana kwota zabezpieczy bieżącą działalność Spółki w 2025 roku.</i>	276 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	7 000 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	7 000 000,00 zł
		Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	2 000 000,00 zł
		<i>Dofinansowanie bieżącej działalności spółki. Planowane uruchomienie działalności po modernizacji planowane jest na kwiecień 2025 roku. Niezbędne będą nakłady na zakup wyposażenia, oznakowania obiektu, wydruki materiałów promocyjnych itp. Wzrosną także koszty funkcjonowania związane z uruchomieniem.</i>	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. - modernizacja	5 000 000,00 zł
		<i>Spółka Aquapark Polkowice RCRR S.A. pozostaje w otwartym procesie budowlano-inwestycyjnym dotyczącym modernizacji obiektu. Uruchomienie działalności po modernizacji planowane jest na kwiecień 2025 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie 2025 roku pozwoli na uregulowanie ostatniej faktury od wykonawcy oraz wyrównanie różnicy aneksowej.</i>	

Wydatki ogółem budżetu gminy w roku 2024 określono na kwotę **347.989.885,59 zł**.

Struktura wydatków w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia następująco:

Dział	Nazwa	Kwota planu	Udział w wydatkach ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	273 686,00	0,08%
020	Leśnictwo	4 500,00	0,00%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	788 400,00	0,23%
600	Transport i łączność	27 730 213,09	7,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 462 562,00	2,43%
710	Działalność usługowa	1 032 310,00	0,30%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 806 000,00	0,81%
750	Administracja publiczna	39 013 901,54	11,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 256,00	0,00%
752	Ochrona narodowa	2 000,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 479 975,53	2,15%
757	Obsługa długu publicznego	14 500 000,00	4,17%
758	Różne rozliczenia	7 115 000,00	2,04%
801	Oświata i wychowanie	115 349 147,80	33,15%
851	Ochrona zdrowia	18 328 193,00	5,27%
852	Pomoc społeczna	13 803 382,00	3,97%
853	Opieka społeczna	2 087 747,00	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	704 181,00	0,20%
855	Rodzina	20 386 939,00	5,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 728 748,08	10,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 488 238,55	4,16%
926	Kultura fizyczna i sport	15 899 505,00	4,57%

OGÓŁEM WYDATKI		347 989 885,59	100%
-----------------------	--	-----------------------	-------------

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

273.686,00 zł

wydatki bieżące plan 273.686,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 250.000,00 zł

Planowane środki przeznaczone będą na remonty i bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych oraz zbiorników wodnych na terenie gminy (200.000,00 zł) oraz na bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych na terenie gminy – 50.000,00 zł. Zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.686,00 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 5.686,00 zł dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego. Wydatki przeznacza się na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 18.000,00 zł

Zaplanowana kwota 18.000,00 zł przeznaczona jest na uregulowanie składek do Stowarzyszenia Wzgórza Dałkowskie: na składkę członkowską 8.000,00 zł i na realizację programu „Działaj Lokalnie” - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

4.500,00 zł

wydatki bieżące plan 4.500,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 2.000,00 zł

Plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł przeznaczony jest na prowadzenie gospodarki leśnej obejmującej działania interwencyjne.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 2.500,00 zł

Środki przeznaczone na wniesienie podatku leśnego od gruntów na zasobach gminy.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

788.400,00 zł

wydatki bieżące plan 788.400,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 788.400,00 zł

Zakłada się wydatkowanie powyższej kwoty na pokrycie kosztów dopłaty do cen wody do gospodarstw domowych mieszkańców gminy Polkowice.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

27.730.213,09 zł

wydatki bieżące	plan	17.862.551,00 zł
wydatki majątkowe	plan	9.867.662,09 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 11.389.000,00 zł

W rozdziale uwzględniono:

- ✓ - wydatki koszty za świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym, którego organizatorem jest gmina Polkowice, a operatorem Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. W kalkulacji uwzględniono realizację transportu miejskiego na terenie miasta i gminy Polkowice oraz porozumień międzygminnych: Grębocice, Chocianów, Lubin, Jerzmanowa oraz przewozy okazjonalne wg potrzeb- kwota 10.600.000,00 zł,
- ✓ Zabezpieczono środki na zwrot dotacji wynikającej z nadwyżki pomiędzy środkami otrzymanymi na mocy porozumień międzygminnych oraz umowy gminy Polkowice z Wojewodą Dolnośląskim, a środkami przeznaczonymi na pokrycie kosztów transportu na obszarach gmin: Lubin, Jerzmanowa, Chocianów i Grębocice – 85.000,00 zł,
- ✓ dotację na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego w kwocie 674.000,00 zł na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych, autobusowych przewozach pasażerskich na sieci komunikacji użyteczności publicznej Powiatu Lubińskiego oraz Powiatu Polkowickiego na trasie Polkowice – Lubin – kontynuacja współpracy,
- ✓ w ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono 30.000,00 zł na zadanie: Budowa pomieszczeń socjalnych w formie kontenera na pętli autobusowej przy ul. Topolowej w Polkowicach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 32.500,00 zł

W ramach zadań bieżących zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania związanego z wymianą uszkodzonych 3 szt. paneli w ekranie dźwiękochłonnym w pasie drogi wojewódzkiej. Zabezpieczenie środków umożliwi wymianę uszkodzonych części ekranu i pozwoli na wypłatę pozostałej brakującej kwoty ze strony Ubezpieczyciela.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.800,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 1.800 zł na opłaty za decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.926.823,00 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.294.105,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- ✓ remonty cząstkowe dróg i chodników – 880.000,00 zł,
- ✓ utrzymanie dróg gminnych – 644.000,00 zł,
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 414.000,00 zł,
- ✓ utrzymanie terenów gminnych – 203.905,00
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod drogi gminne – 100.000,00 zł,
- ✓ ubezpieczenie dróg gminnych – 18.200,00 zł,
- ✓ remont kanalizacji deszczowej – 15.000,00 zł,
- ✓ zakup słupków drogowych – 6.000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne – wydatki w wysokości 3.632.718,00 zł zostały zaplanowane na wykonanie zadań pn:

- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – 1.960.000,00 zł,
- przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej w Polkowicach – 1.000.000,00 zł,
- budowa ul. Babisza w Polkowicach – 100.000,00 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach – 405.300,00 zł,
- zagospodarowanie terenu ul. Skalników – 115.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego – 52.418,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 5.246.884,09 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.376.940,00 zł będą przeznaczone przede wszystkim na:

- utrzymanie dróg wewnętrznych (min. letnie i zimowe) – 1.154.000,00 zł,
- remont nawierzchni dróg gruntowych – 1.250.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg i chodników – 631.000,00 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych – 246.500,00 zł,
- ustawienie barierek drogowych wzdłuż drogi i rowu przydrożnego- FS Nowa Wieś Lubińska – 43.340,00 zł,
- na ubezpieczenie dróg wewnętrznych – 19.500,00 zł,
- remonty kanalizacji deszczowej – 15.000,00 zł,
- zakup słupków – 6.000,00 zł,
- remont przepustu nad rzeką Moskorzanką w ciągu drogi gminnej w miejscowości Moskorzyn - 3.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.600,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczona zostanie kwota 1.869.944,09 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- budowa ul. Południowej w Suchoj Górnej – 854.010,00 zł (dofinansowanie Polski Ład 854.010,00 zł),
- Budowa dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach – 200.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego – 165.992,00 zł,
- rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie – RFIL - 147.231,00 zł,
- budowa ul. Porzeczkowej w Polkowicach – 100.000,00 zł,
- budowa ul. Jaśminowej w Polkowicach – 65.000,00 zł,
- budowa ul. Karmelowej w Sobinie – 50.000,00 zł,
- budowa ul. Kminkowej w Polkowicach – 50.000,00 zł,
- wykonanie projektu technicznego drogi gminnej nr 356/1- FS Jędrzychów– 55.686,09 zł
- budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102-102E w Jędrzychowie– 45.000,00 zł,
- budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie – 41.700,00 zł,
- budowa drogi dojazdowej od posesji 9 do 9H w Guzicach – 32.325,00 zł,
- wykonanie projektu technicznego drogi gminnej przy budynkach 10a - 10e- FS Kaźmierzów – 33.000,00 zł,
- przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. KB. Kominka w Polkowicach – 30.000,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 206.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56.000,00 zł na utrzymanie, remont wiat przystankowych i wymianę szyb.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na budowę i montaż wiat przystankowych (w tym kontynuacja zadania: montaż wiaty przystankowej przy posesji nr 5 - Nowa Wieś Lubińska- FS Nowa Wieś Lubińska – 50.000,00 zł).

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 49.706,00 zł

Na zakupy i bieżące utrzymanie budynku Dworca PKS zaplanowano kwotę 49.706,00 zł. Największy udział czyli 78,95 % mają wydatki na zakup energii elektrycznej i wody.

Rozdział 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 200.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł na System Polkowickiego Roweru Miejskiego

– 70 rowerów (w tym 10 z fotelikami do przewozu dzieci), 26 stacji rowerowych.

Rozdział 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji – 60.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na opłaty za utrzymanie łącza internetowego, usług TV i telefonii IP w sieci MAN, z którego dostęp sieci Internetu jest dzielony dla jednostek podległych gminie, Urzędu Gminy Polkowice oraz usług dostępu do sieci Internet świadczonych przez gminę na rzecz podmiotów trzecich. Konieczne jest utrzymanie łącza zapasowego do zabezpieczenia wszystkich jednostek podległych.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 4.266.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 166.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia do realizacji zadań związanych utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej – 15.000,00 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje infrastruktury telekomunikacyjnej – 10.000,00 zł,
- dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby gminnej sieci światłowodowej, zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania sieci światłowodowej – 71.000,00 zł,
- najem pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię sieci miejskiej w tym systemu monitoringu miejskiego – 60.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.000,00 zł.

Zabezpieczone środki na wydatki majątkowe w kwocie 4.100.000,00 zł to kontynuacja przedsięwzięcia „Budowa sieci światłowodowej na terenie gminy Polkowice”. Celem budowy sieci światłowodowej jest umożliwienie mieszkańcom gminy Polkowice korzystanie z usług telekomunikacyjnych takich jak dostęp do sieci Internet, telewizja IP oraz telefonia IP.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 351.500,00 zł

W ramach wydatków bieżących oszacowanych na kwotę 266.500,00 zł planowane jest wydatkowanie środków na:

- 100.000,00 zł na ewentualne kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty wydzielone pod drogi publiczne,
- 50.000,00 zł usługi doradcze i wsparcie prawno-techniczne w zakresie szeroko rozumianej mobilności i rozwoju transportu na obszarze gminy Polkowice, w tym także planowanej budowy linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna”
- 71.000,00 zł - serwis i eksploatację urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul. Fabrycznej,
- 25.000,00 zł - zakup elementów i opłata energii elektrycznej samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul. Fabrycznej,
- 20.500,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w kwocie 85.000,00 zł przeznaczone mają być na realizację przedsięwzięcia budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8.462.562,00 zł

wydatki bieżące	plan	6.720.129,00 zł
wydatki majątkowe	plan	1.742.433,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 813.337,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 663.337,00 zł to min:

- zakup energii w budynkach administrowanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – 330.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 102.255,00 zł,
- usługi remontowe, pogotowie techniczne, usuwanie usterek, oraz inne usługi w budynkach administrowanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - 66.000,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do obrotu – 60.000,00 zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 25.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami – 35.582,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.000,00 zł,
- kwota zabezpieczona na pokrycie podatku VAT z tytułu zamiany i sprzedaży nieruchomości – 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł przeznaczono na wykupy nieruchomości gminnych pod inwestycje drogowe.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6.150.992,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z gminnym zasobem mieszkaniowym, znajdującym się w zarządzie Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Jest to rozdział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2022 r. w celu wyodrębnienia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak i nakładów na inwestycje.

Wydatki bieżące w kwocie 5.850.992,00 zł przeznaczone będą m.in. na:

- zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda) – 2.900.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, zarządzanie zasobem gminnym, obowiązkowe przeglądy, usuwanie awarii, deratyzacja) – 1.080.000,00 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, dopłaty do kaucji, obowiązkowe składki) – 650.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze – 625.634,00 zł,
- zakup usług remontowych – 499.358,00 zł,

to przede wszystkim:

- *remont mieszkań z ruchu ludności (200.000,00 zł),*
- *utrzymanie sprawności technicznej dźwigów w budynkach wysokich i Hubala 20ab – 120.000,00 zł,*
- *bieżące remonty (naprawy awarii, konserwacje) (125.000,00 zł),*
- *konserwacja systemu monitoringu w budynkach wysokich i Hubala 20ab – (40.000,00 zł),*
- *realizacja projektu „mieszkanie za remont” (14.358,00 zł),*
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 56.000,00 zł.

Rozdział ten nie obejmuje wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł zaplanowano na modernizację budynków mieszkalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 1.498.233,00 zł

Zaplanowane w kwocie 205.800,00 zł środki na wydatki bieżące dotyczą:

- wynajmu 41 lokali mieszkalnych od PTBS Sp. z o.o w Polkowicach z przeznaczeniem na zabezpieczanie potrzeb mieszkaniowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 190.000,00 zł,
- innych wydatków związanych gospodarką komunalną związaną z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi, w tym m.in. ubezpieczenie NNW osób odpracowujących zadłużenie czynszowe, odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych wypłacane na rzecz osób fizycznych - właścicieli zajmowanych przez lokatorów lokali– 15.800,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 1.292.433,00 zł na program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska (termomodernizacja budynków).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.032.310,00 zł

wydatki bieżące plan 1.032.310,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 255.440,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale pokryją koszty związane z opracowaniami projektowymi, urbanistycznymi, ekspertyzami w zakresie planowania przestrzennego w szczególności:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji – 15.000,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy, plany miejscowe – 235.440,00 zł,
- opinie i ekspertyzy związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 5.000 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 115.000,00 zł

Wydatki obejmują opłaty za operaty szacunkowe i inne opracowania geodezyjne dotyczące przygotowania dokumentacji do obrotu nieruchomościami.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 661.870,00 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 661.870,00 zł przeznaczone będą min. na niezbędne remonty (152.000,00 zł), pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymanie

infrastruktury cmentarza komunalnego (452.700,00 zł) oraz dostawę energii i wody do budynku przedpogrzebowego (51.000,00 zł).

Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 850,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Polkowice.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

2.806.000,00 zł

wydatki bieżące	plan	2.530.000,00 zł
-----------------	------	-----------------

wydatki majątkowe	plan	276.000,00 zł
-------------------	------	---------------

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza – 2.500.000,00 zł

Zaplanowano dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.500.000,00 zł. W ramach dotacji podmiotowej realizowane będą zadania statutowe, takie jak: funkcjonowanie Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 30.000,00 zł

Środki finansowe na pomoc materialną dla studentów w formie stypendium, które przyznawane będą zgodnie z Uchwałą Nr XII/133/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom zamieszkałym na terenie gminy Polkowice.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 276.000,00 zł

Kwota 276.000,00 zł przeznaczona jest na Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o. Kwota zabezpieczy bieżącą działalność Spółki w 2025 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

39.013.901,54 zł

wydatki bieżące	plan	37.764.501,43 zł
-----------------	------	------------------

wydatki majątkowe	plan	1.249.400,11 zł
-------------------	------	-----------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 326.440,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i będą dotyczyć wynagrodzeń i pochodnych płac. Powyższe zadanie jest finansowane z dotacji przyznanej z dotacji państwa. Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną w szczególności prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 871.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- wypłat diet radnym – 804.000,00 zł,
- zakupu usług w tym koszty obsługi sesji Rady Miasta i komisji, szkolenia konferencje – 50.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 17.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 31.992.492,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie wskazanym powyżej, w ramach realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 31.872.492,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 28.173.349,00 zł, tj. 88,39 % wydatków bieżących.

Natomiast pozostałą kwotę na wydatki bieżące 3.699.143,00 zł zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, sprzęt komputerowy, środków czystości i materiałów konserwatorskich oraz mebli i urządzeń biurowych) – 1.084.805,00 zł,
- zakup usług pozostałych (min. Usługi pocztowe, komunalne, przeglądy, utrzymanie i aktualizacja programów) – 1.016.400,00 zł,
- usługi remontowe i remontowo-konserwatorskie (m.in. serwis i naprawy maszyn, urządzeń oraz komputerów, remont i konserwacje budynków) – 550.000,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 400.615,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 174.783,00 zł,
- podróże służbowe pracowników - 130.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 80.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 42.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -30.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 22.000,00 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 162.540,00 zł min.: świadczenia na rzecz osób fizycznych, organizacja oficjalnych spotkań, ekspertyzy i analizy, prowizje bankowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 120.000,00 zł planuje się zakup kserokopiarek.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 715.400,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 715.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- działania promocyjne gminy (promocja gminy Polkowice realizowana jest m. in. na podstawie umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, świadczącymi usługi z zakresu promocji. Gmina Polkowice zawiera również umowy na usługi promocyjne podczas różnego rodzaju wydarzeń sportowych i kulturalnych)– 299.00,00 zł,
- zakup usług pozostałych (min. koszty dostawy materiałów promocyjnych gminy, koszty usług cateringowych na potrzeby eventów promocyjnych, skład i druk Gazety Polkowickiej. Informator SMS. Zakup muzyki na potrzeby filmów, organizacja imprez) – 280.000,00 zł,

- wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych (wszystkie materiały opatrzone są logo gminy Polkowice zgodnym z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej Gminy Polkowice) – 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (realizacja umów dotyczących promocji gminy zawieranych z osobami fizycznymi) – 10.000,00 zł.
- zakup usług wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Gminnego Banku Kadr czy tablic informacyjnych o prowadzonych inwestycjach, które otrzymały finansowanie zewnętrzne - 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 11.400,00 zł (min. opłata za członkostwo w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, zakup żywności na potrzeby organizowanych eventów promocyjnych).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 5.108.569,54 zł

Wydatki w wysokości 3.979.169,43 zł przeznaczone będą na:

- wniesienie przez gminę składki członkowskiej dla: Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Związku Pracodawców Polskiej Miedzi, Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - Łódź – 2.035.411,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 501.613,15 zł
- umowy z rozgłośniami radiowymi, telewizją, portalami, – 412.817,00 zł,
- diety dla przedstawicieli jednostek pomocniczych (diety dla sołtysów i Rad Sołeckich,) – 207.600,00 zł,
- realizacja projektu „Cyberbezpieczna gmina Polkowice” (min. zakup sprzętu, Zakup usługi wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, szkolenia) – 207.415,03 zł,
- koszty i prowizje bankowe wynikające z zawartej umowy o kompleksową obsługę bankową gminy Polkowice– 132.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 117.500,00 zł,
- opinie i ekspertyzy – 85.000,00 zł,
- diety dla członków Rad Osiedli – 80.000,00 zł,
- koszty monitoringu sejsmograficznego – 57.100,00 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego) - 26.910,00 zł,
- usługi związane z organizacją zadań własnych ujętych w planach pracy Zarządów Osiedli, Młodzieżowej rady Gminy oraz Rady Seniorów (organizacja imprez sportowych i promocyjno-integracyjnych, szkolenia i wyjazdy służbowe – 15.000,00 zł,
- realizacja konkursu „Strażomania” – 11.000,00 zł,
- ogłoszenia urzędowe – 10.000,00 zł,
- pozostałą działalność w wysokości 79.803,25 zł (w tym m.in.: wydatki związane

z poborem podatków i opłat lokalnych, paliwo i środki do aut służbowych , energia).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 1.129.400,11 zł na:

- Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice – 600.386,88 zł,
- dostosowanie obiektu budynku Ratusza do wymogów ppoż – 350.000,00 zł,
- zakup serwerów w ramach projektu „Cyberbezpieczna gmina Polkowice” – 154.013,23 zł,
- Usługa budowy i wdrożenia klastra HA – „Cyberbezpieczna gmina Polkowice” – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5.256,00zł

wydatki bieżące	plan	5.256,00 zł
-----------------	------	-------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.256,00 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę 5.256,00 zł. Wydatki te w całości finansowane są z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa i zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 2.000,00 zł

wydatki bieżące	plan	2.000,00 zł
-----------------	------	-------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2.000,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na rekompensatę za utracone wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu z powodu wezwania do kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.479.975,53 zł

wydatki bieżące	plan	7.082.928,27 zł
wydatki majątkowe	plan	397.047,26 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – 5.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie wydatków bieżących.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 940.877,87 zł

Podobnie jak w latach poprzednich zabezpieczono środki na działalność bieżącą 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Sobin, Sucha Górna, Tarnówek, Nowa Wieś Lubińska). Kwota wydatków na rok 2024 wynosi 886.577,87 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup energii do budynków OSP (woda, gaz, energia elektryczna) oraz wywóz odpadów, nieczystości przeglądy budynków – 170.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, smary, niezbędny sprzęt przeciwpożarowy, narzędzia i umundurowanie – 150.000,00 zł,
- udzielenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 148.576,87 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sucha Górna),
- świadczenia dla osób biorących udział w działaniach ratowniczych – 130.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, naprawa, serwisowanie i konserwacja aparatów i masek ochrony dróg oddechowych ,naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu gminy Polkowice) – 103.000,00 zł,
- ubezpieczenia OC, AC, NNW mienia i wyposażenia oraz ubezpieczenia na życie strażaków i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP – 80.851,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 59.150,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego – 20.000,00 zł,
- badania okresowe, psychologiczne, lekarskie strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polkowice biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 11.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań OSP – 9.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 54.300,00 zł planuje się udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie: na wykonanie zabudowy przyczepy do celów powodziowych i zaopatrzenia wodnego wraz z wyposażeniem (40.000,00 zł) i na zakup pompy szlamowej PH-2400 (14.300,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna –38.700,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 38.700,00 zł przeznaczone są na:

- ✓ zakup materiałów – 1.000,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia gminnego – 5.000,00 zł,
- ✓ przeglądy i konserwacje syren alarmowych OC– 12.700,00 zł,
- ✓ utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej Gminy i pozostałe usługi obce – 20.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 6.104.247,40 zł

Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 5.409.803,00 zł,
- zakupu oleju napędowego i materiałów na potrzeby jednostki (np. biurowe, środki czystości, zakup umundurowania)– 130.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 112.398,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 109.400,00 zł,
- usług (min. pocztowe, kurierskie, opłaty, dostęp do serwisu internetowego, oprogramowania komputerowe, informatyczne, usługi serwisowe pojazdów) – 90.000,00 zł,
- zakupu energii – 65.000,00 zł,
- świadczeń dla pracowników, które obejmują ekwiwalenty za pranie oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników – 62.695,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 41.901,00 zł,
- szkolenia pracowników – 18.140,00 zł,
- nagrody konkursowe "Z nami bezpieczniej" - 14.550,00 zł,
- usługi remontowe (min. bieżące naprawy)– 14.000,00 zł,
- obsługa kamery fotopułapki w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku na terenie wsi - FS Kaźmierzów – 1.000,00 zł
- obsługa kamery fotopułapki w systemie Guardkam.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku na terenie wsi Sobin - FS Sobin – 590,40 zł,
- pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Straży, obejmujących w szczególności ubezpieczenia, szkolenia, różne opłaty i składki– 34.770,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł

Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na usunięcie skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych, podczas których doszło do złamania i przewrócenia się drzew.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 381.150,26 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 38.403,00 zł dotyczą: utrzymanie i bieżąca obsługa systemu monitoringu miasta Polkowice (30.000,00 zł), opłata za wodę na cele przeciwpożarowe (8.000,00 zł) i odpisy na ZFŚS emeryta Straży Miejskiej (403,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 342.747,26 zł planuje się:

- Monitoring - modernizacja i rozbudowa – 250.000,00 zł,
- wykonanie monitoringu placu piknikowego oraz terenu przy przedszkolu - FS Tarnówek – 28.747,26 zł,
- montaż i obsługa kamer na terenie rekreacyjno sportowym- FS Guzice - 23.000,00 zł,

- zapewnienie bezpieczeństwa a także dbanie o obiekty i urządzenia użytku publicznego sołectwa Pieszkowice FS – 21.000,00 zł,
- montaż monitoringu na terenie rekreacyjno - sportowym -FS Kaźmierzów – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

14.500.000,00 zł

wydatki bieżące plan 14.500.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 14.500.000,00 zł

Plan wydatków obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku 2025.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

7.115.000,00 zł

wydatki bieżące plan 7.115.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 7.115.000,00 zł

W budżecie gminy na 2025 rok planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- ogólną na wydatki bieżące w wysokości 2.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 3.500.000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 800.000,00 zł,
- rezerwę celową w kwocie 795.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 uofp – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

115.349.147,80 zł

wydatki bieżące plan 108.605.565,00 zł

wydatki majątkowe plan 6.743.582,80 zł

Na terenie gminy Polkowice działa pięć szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina, cztery w mieście i jedna na terenie wsi Jędrzychów oraz pięć przedszkoli. Ponadto działa jedna publiczna szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Fundacja św. Michała w Polkowicach, jedno publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest również Fundacja św. Michała oraz cztery przedszkola niepubliczne.

Wydatki na utrzymanie i rozwój szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Polkowice obejmują poza finansowaniem podstawowej działalności jednostek oświatowych, także dowóz dzieci z terenów wiejskich, koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach, utrzymanie basenu, koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Środki zaplanowane na finansowanie działalności oświatowej na rok 2025 wynoszą 115.349.147,80 zł i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 77.408.596,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.008.113,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 11.636.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 552.856,00,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.743.582,80 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 57.434.902,51 zł

Środki w wysokości 57.416.902,51 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług na potrzeby szkół, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 10.389.190,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 11.943.609,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 3 | 16.541.751,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 4 | 8.796.544,51 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie | 4.945.808,00 zł |
| - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach | 4.800.000,00 zł |
| – środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej. | |

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 18.000,00 zł na zakup serwera - domena dla części szkolnej ul. Ociosowa w Szkole Podstawowej nr 3.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.144.214,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług na potrzeby szkół, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 536.939,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 3 | 669.215,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie | 938.060,00 zł |

Rozdział 80104 – Przedszkola – 21.752.857,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkoli (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług na potrzeby szkół, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 2	2.601.569,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3	2.500.118,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4	3.107.928,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5	3.152.887,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6	4.750.355,00 zł
- Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach	2.080.000,00 zł
– środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej.	

Ponadto, podobnie jak w latach poprzednich, z budżetu gminy zostaną przekazane środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole - dotacja podmiotowa w kwocie 1.385.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach w kwocie 900.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach w kwocie 575.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Galileo – Przestrzeń Kreatywnych Maluchów” – dotacja podmiotowa w kwocie 650.000,00 zł.

Plan rozdziału obejmuje również zwrot opłat za dzieci z gminy Polkowice uczęszczające do placówek na terenie innych gmin 50.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 821.116,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług na potrzeby szkół, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

✓ Przedszkole Miejskie Nr 3	415.505,00 zł
✓ Przedszkole Miejskie Nr 6	405.611,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 3.839.707,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług na potrzeby szkół, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	710.135,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	998.538,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	1.217.875,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	687.109,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie

226.050,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 779.577,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup paliwa, badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 | 93.444,00 zł |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2.000,00 zł |
| 3. Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie | 564.133,00 zł |

Dodatkowo zabezpieczono środki na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w wysokości 120.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 318.000,00 zł

Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz doksztalcanie kadr w zakresie oświaty. Kwota ta zostanie podzielona pomiędzy poszczególne placówki oświatowe, zgodnie z zapotrzebowaniem dyrektorów 318.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 8.860.765,49 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki utrzymania stołówek (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków żywności, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1.065.000,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1.073.066,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1.967.887,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 4 | 964.218,49 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie | 371.518,00 zł |
| - Przedszkole Miejskie Nr 2 | 577.609,00 zł |
| - Przedszkole Miejskie Nr 3 | 601.655,00 zł |
| - Przedszkole Miejskie Nr 4 | 570.940,00 zł |
| - Przedszkole Miejskie Nr 5 | 597.332,00 zł |
| - Przedszkole Miejskie Nr 6 | 1.071.540,00 zł |

Rozdział 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 – 3.642.610,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK

finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

1. Przedszkole Miejskie Nr 3	10.763,00 zł
2. Przedszkole Miejskie Nr 4	81.028,00 zł
3. Przedszkole Miejskie Nr 5	8.674,00 zł
4. Przedszkole Miejskie Nr 6	2.922.398,00 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 3	16.747,00 zł

W roku 2025 zadania z zakresu oświaty będą realizować również niepubliczne jednostki oświaty, którym gmina przekaże dotacje podmiotowe:

- Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Magic Nursery – 220.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Galileo – Przestrzeń Kreatywnych Maluchów” – 120.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole PLAC ZABAW w Polkowicach – 120.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Koliberek" w Polkowicach – 3.000,00 zł.

Gmina przekaże również dotację podmiotową dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach w kwocie 140.000,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 6.597.933,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne). Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1	617.217,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	574.860,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 3	891.746,00 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 4	700.050,00 zł
5. Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	3.179.060,00 zł

W roku 2025 zadania z zakresu, które obejmuje rozdział 80150 będzie realizować również Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach, która otrzyma na ten cel dotację podmiotową w wysokości 635.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 9.157.465,80 zł

Środki przeznaczone przede wszystkim na odpisy na ZFŚS dla pracowników administracyjnych szkół i przedszkoli, oraz emerytowanych nauczycieli. Podział środków na jednostki prezentuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	93.052,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	107.988,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	15.510,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4	17.635,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	21.180,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2	20.410,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3	23.499,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4	22.693,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5	23.633,00 zł

W Szkole Podstawowej nr 3 środki w wysokości 1.258.402,00 zł przeznaczone w większości są na utrzymanie basenu przy szkole (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące wydatki na utrzymanie, opłaty za energię tp.).

Planuje się, że w 2025 roku w ramach edukacji pozaszkolnej zorganizowany zostanie 1 wyjazd 14-dniowy w miesiącu wrześniu, w którym udział weźmie 300 uczniów. Na zorganizowanie turnusu zaplanowano kwotę 600.000,00 zł. Zadania z zakresu ochrony środowiska.

Ponadto na podstawie porozumień z gminą Lubin - zostanie przekazana dotacja celowa w wysokości 8.000,00 zł na zadania w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego.

Wydatki ponoszone przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego w Tarnówku wynoszą 43.881,00 zł.

W budżecie na rok 2025 zaplanowano również:

- kwotę 100.000,00 zł na Edukację ekologiczną - projekty z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez jednostki oświatowe (zadanie realizowane z zakresu ochrony środowiska). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 76.000,00 zł to min.: szkolenie kadry kierowniczej - dyrektorów szkół i przedszkoli, Obsługa komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

W budżecie 2025 roku zaplanowano środki (6.725.582,80 zł) na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy SP3 – 4.477.951,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Polkowicach – 1.688.000,00 zł (realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania zewnętrznego),
- Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach - PBO 2025 – 200.000,00 zł,
- Naukowo - sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Polkowicach -PBO 2025 – 199.131,80 zł,
- scena małego i dużego artysty przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach (ul. Ociosowa) - PBO 2025 – 160.500,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

18.328.193,00 zł

wydatki bieżące	plan	8.230.193,00 zł
wydatki majątkowe	plan	10.098.000,00 zł

Na zadania działu zaplanowano kwotę 18.328.193,00 zł, którą przeznacza się na:

- zadania z zakresu ochrony zdrowia – 7.087.393,00 zł,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 – 1.142.800,00 zł finansowanego z wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydatki inwestycyjne 10.098.000,00 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze – 10.078. 000,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na ewentualną budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach, z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu. Trwa procedura przetargowa.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – 20.000,00 zł

W ramach zadań rozdziału planuje się udzielenie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 3.282.789,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.282.789,00 przeznaczono na realizację programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej (min. w zakresie profilaktyki osteoporozy dla mieszkańców gminy Polkowice, "Chronię życie przed rakiem", Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Polkowice, Promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze). Zadanie dofinansowane środkami z NFZ w wysokości 552.912,42 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 63.100,00 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.079.700,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmujących:

1. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł (w tym: wynagrodzenie dla członków GKRPA – 60.000,00 zł),
2. profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 959.700,00 zł. W ramach tej kwoty zakłada się organizację wypoczynku z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży a także działań na

rzecz dożywiania dzieci, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, ponadto prowadzenie osób uzależnionych i członków ich rodzin, a także podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

3. wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych 40.000,00 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 3.804.604,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące.

Kwotę 684.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, tj. dotacja celowa na działania w zakresie polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównaniem poziomu życia osób starszych.

W roku 2025 po raz kolejny zostanie zawarta umowa z PCUZ ZOZ S.A, na prowadzenie poradni specjalistycznej - poradni chirurgicznej. Planowana wartość umowy - 1.800.029,00 zł. Dodatkowo będą realizowane min. następujące zadania na łączną kwotę 1.320.575,00 zł:

- opieka dla mieszkańców gminy Polkowice z Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym przy PCUZ ZOZ S.A,
- zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci i dorosłych,
- profilaktyka chorób tarczycy,
- program opieki pielęgniarskiej nad uczniami szkół podstawowych w wymiarze ponadstandardowym
- opieka geriatryczna nad seniorami,
- badania profilaktyczne „nie nowotworom u dzieci”, łącznie z dodatkowymi kosztami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

13.803.382,00 zł

wydatki bieżące plan 13.803.382,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.482.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.305.871,00 zł

W rozdziale zabezpieczono środki na prowadzenie rządowego Programu Wieloletniego „Senior+”. Program zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. W roku 2025 zadanie będzie realizowane z dofinansowania z budżetu państwa oraz z własnych środków gminy. Kluby seniora w gminie Polkowice działają na terenie miasta oraz w Jędrzychowie.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie „Dom Dziennego Pobytu” w tym stołówka oraz magazyn sprzętu do wypożyczania.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 91.640,00 zł

W rozdziale zabezpieczono środki m.in. na zatrudnienie asystenta rodziny i psychologa na umowę zlecenia, prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, organizacja warsztatów w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 2025 roku, zakup materiałów i usług obcych (Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki oświatowe), szkolenia i konsultacje. Zadanie zostanie dofinansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków funkcjonuje program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży ze Świątlicy Środowiskowej oraz program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Klubu Pozytywka.

Rozdział 85213 – Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 84.900,00 zł

W ramach tego rozdziału opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (zadanie zostanie dofinansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa – 83.900,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 754.200,00 zł

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych. W roku 2025 zaplanowano na wypłatę zasiłków kwotę 604.100,00 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych dla podopiecznych w kwocie 150.100,00 zł.

Zadanie zostanie dofinansowane w części z dotacji przekazanej z budżetu państwa w wysokości 54.100,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 800.000,00 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym finansowanym w całości ze środków własnych. Świadczenie to przeznaczone jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych osób, którzy spełniają określone kryteria.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 855.000,00 zł

Wydatki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 850.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.068.973,00 zł

Środki przeznaczone są na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje podstawowe zadania pomocy społecznej polegającej w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

Planowane wydatki bieżące OPS w wysokości 5.068.973,00 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.349.690,00 zł,
- zakup usług pozostałych (min. informatyczne, pocztowe, obsługa prawne, usługi komunalne) -227.230,00 zł,
- opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, remonty – 160.160,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka – 80.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 95.478,00 zł,
- różne opłaty i składki – 47.900,00 zł
- wpłaty na PFRON – 37.380,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (min. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 29.893,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, badania okresowe,) – 41.242,00 zł.

Plan wydatków z zakresu kosztów stałych takich jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia i inne ponoszonych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jest zabezpieczony w całym dziale 852 – Pomoc Społeczna. Gmina otrzyma na dofinansowanie zadania środki z budżetu państwa w wysokości 336.700,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 304.415,00 zł

Środki zabezpieczono na funkcjonowanie (min. bieżące utrzymanie, potrzebne remonty) mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz mieszkań z interwencji kryzysowej zabezpieczono.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 851.598,00 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocą objęte zostaną osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się środki w wysokości 797.920,00 zł, wydatki związane z realizacją pozostałych wydatków bieżących określono na kwotę 53.678,00 zł (min. zakup usług opiekuńczych zleconych jednostkom zewnętrznym). W ramach tego zadania gmina realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Zadania zostaną sfinansowane w części z dotacji przekazanej z budżetu państwa w wysokości 96.728,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 616.489,00 zł

„Posiłek w szkole i w domu” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i najniższych dochodach i znajdujących w szczególnie trudnej sytuacji, osób chorych i niepełnosprawnych. Zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa 150.200,00 zł. Pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające wsparcia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 588.296,00 zł

W rozdziale planuje się środki na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe dotyczące rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu żywności i leków oraz zapewnienia osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków i pomocy medycznej tj.:

- wypłata zasiłków – 200.000,00 zł,
- Pomoc dla obywateli Ukrainy – 85.512,00 zł,
- Program "Korpus Wsparcia Seniorów" moduł II – 51.070,00 zł,
- Senioralne Polkowice – 45.000,00 zł,
- Program Złota Rączka – 20.169,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści OPS) – 11.683,00 zł,
- opłata za kontynuację partnerstwa w ramach Programu "Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora" – 9.300,00 zł,
- Dodatek gazowy przyznany na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu - 8.772,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6.790,00 zł.

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej w formie udzielanej dotacji w wysokości 150.000,00 zł została zaplanowana na:

1. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Polkowicach mającej na celu m.in. udzielanie pomocy małżeństwom, rodzinom w celu ich umacniania i rozwoju, udzielania specjalistycznych porad pedagogicznych, psychologicznych i prawnych ofiarom przemocy i innym osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych;
2. pomoc osobom: starszym (emerytom, rencistom i inwalidom), rodzicom samotnie wychowującym dzieci, samotnym osobom z niepełnosprawnościami, rodzinom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami, będącymi w trudnej sytuacji życiowej.
3. pomoc osobom represjonowanym znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotnymi, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, którym zostanie udzielone wsparcie w formie pomocy rzeczowej i/lub posiłku (paczki żywnościowe);
4. Tryb pozakonkursowy (art. 19a ustawy).

Pozostałe wydatki związane są z kosztami bieżącymi takimi jak: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty, czynsz, zakup energii, zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **2.087.747,00 zł**

wydatki bieżące plan 2.087.747,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 150.000,00 zł

Planuje się udzielić dotację dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 150.000,00 zł.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.277.716,00 zł

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 30.000,00 zł

W ramach zabezpieczonych środków planuje się przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego w ramach udzielania pomocy rodzinie repatriantów.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy – 30.000,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł na udzielenie dotacji na funkcjonowanie (czynsz, media, materiały biurowe i eksploatacyjne) Ochotniczego Hufca Pracy w Polkowicach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 600.031,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 400.031,00 zł na realizację „Transport indywidualny dla mieszkańców gminy Polkowice”.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zaplanowano 200.000,00 zł na opłacenie pobytu w obiekcie zbiorowego zakwaterowania. Zmiana zasad udzielania pomocy w ramach tzw. zakwaterowania zbiorowego wprowadziła uchwalona 13 stycznia 2023 r. nowela ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Za tą zmianą uchodzący po upływie 120 dni od momentu przyjazdu do naszego kraju muszą partycypować w 50% kosztów zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego. Przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 40 zł za osobę dziennie. Z kolei po upływie 180 dni partycypacja w kosztach wzrasta do 75%, ale nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie. Ustawa przewiduje wyłączenia, a obejmują one: osoby starsze, z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży lub osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**704.181,00 zł***wydatki bieżące plan 704.181,00 zł***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 38.000,00 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczono na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Niepubliczne Przedszkole „Galileo-Przystań Kreatywnych Maluchów” – 5.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Plac Zabaw w Polkowicach – 5.000,00 zł,
- Niepubliczne Angielskojęzyczne Przedszkole Magic Nursery – 20.000,00 zł,

Dodatkowo planuje się przeznaczyć środki w kwocie 8.000,00 zł jako dotację dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 272.358,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące wydatki (min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup paliwa, badania lekarskie pracowników, zakup biletów wstępu, zakup środków żywności, zakup materiałów papierniczych i plastycznych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 17.936,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 309.720,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na stypendia motywacyjne i stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej tj.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	54.480,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	33.600,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	62.400,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	31.200,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	8.040,00 zł
- Urząd Gminy	120.000,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 66.167,00 zł

W ramach rozdziału planuje się przeznaczyć poniższe środki na zakup nagród za wyniki w nauce w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	1.800,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	1.800,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 3 1.767,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 1.200,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie 600,00 zł
- Urząd Gminy Polkowice 6.000,00 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej – dla uczniów z Ukrainy 3.000,00 zł

Pozostałe wydatki przeznaczone będą dla stowarzyszeń na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

20.386.939,00 zł

wydatki bieżące plan 20.386.939,00 zł

Proponowana kwota wydatków w omawianym dziale klasyfikacji budżetowej finansowana będzie z następujących źródeł:

- ✓ z budżetu państwa – 10.113.900,00 zł,
- ✓ ze środków własnych gminy – 10.273.039,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.257.904,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tych zadań w 2024 roku zaplanowano kwotę 10.217.904,00 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- ✓ wypłatę świadczeń i opłatę świadczeń na ubezpieczenia społeczne na rzecz świadczeniobiorców – 8.697.637,00 zł,
- ✓ koszty utrzymania pracowników obsługujących wypłatę zasiłków rodzinnych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 1.442.232,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe (min., utrzymanie pomieszczeń biurowych oraz pozostałych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi w zakresie ww. świadczeń) – 78.035,00 zł.

Zadanie finansowane jest min. dotacją celową z budżetu państwa – 9.925.000,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano środki na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 40.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 6.398,00 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych – na sfinansowanie wydatków w tym zakresie zaplanowano na rok 2025 w kwocie 6.398,00 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – 2.722.581,00 zł

W 2025 roku w ramach wsparcia rodziny planuje się następujące wydatki pokryte ze środków własnych gminy w wysokości 2.722.581,00 zł:

- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy ul. Hubala (min. wynagrodzenia wraz

z pochodnymi, koszty utrzymania) – 993.943,00 zł,

- pobyt dzieci z Gminy Polkowice w pieczy zastępczej, czyli w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 850.000,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizowaniem zadań w ramach wsparcia rodziny – 742.006,00 zł,

- pozostałe wydatki – 136.632,00 zł (min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na PPK).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 189.000,00 zł

Wydatki bieżące rozdziału finansowane głównie z dotacji z budżetu państwa w wysokości 188.900,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 100,00 zł na zwrot ewentualnych nienależnie opłaconych składek za lata ubiegłe.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 6.955.401,00 zł

Wydatki w kwocie 6.955.401,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie Żłobka Miejskiego w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.823.242,00 zł,
- zakup środków żywności – 250.000,00 zł,
- zakup energii – 210.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, usługi prawne, przeglądy, obsługa informatyczna) – 180.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 142.007,00 zł,
- zakup usług remontowych – 84.056,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. różne opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników) – 66.096,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 255.655,00 zł

Wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Żłobka w wysokości 7.655,00 zł. Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy zabezpieczono kwotę 247.400,00 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych. Pomoc przyznana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie Finansowane jest środkami z Funduszu Pomocy. Dodatkowo zabezpieczono 600,00 zł na ewentualne zwroty świadczeń z lat ubiegłych .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

37.728.748,08 zł

wydatki bieżące plan 33.358.452,08 zł

wydatki majątkowe plan 4.370.296,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.265.760,00 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 4.265.760,00 zł przeznaczone na utrzymanie bieżące sieci kanalizacji deszczowej, wykup usług komunalnych (opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych) oraz opłatę do Wód Polskich za odprowadzanie wód deszczowych do cieków wodnych .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4.530.500,00 zł

W ramach prac finansowanych w tym rozdziale dokonuje się opróżniania koszy ulicznych, oczyszczanie ulic i otoczenia, sprzątanie przystanków komunikacji, pozimowego oczyszczania chodników i przejść ulicznych.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na oczyszczanie miasta i gminy (min. wywóz odpadów, interwencyjne utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie parków) – 4.525.000,00 zł oraz wywóz nieczystości ciekłych, worki na psie odchody (5.500,00 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.345.535,00 zł

Planowana kwota wydatków finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków własnych Gminy.

Środki finansowe na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków bieżących:

- utrzymanie terenów zielonych (min. sektory miejskie i wiejskie, parki leśne, wykonanie wiązań w koronach drzew) – 5.045.100,00 zł,
- aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej – 1.000.000 ,00 zł,
- sadzenie drzew na terenie gminy i nasadzenia zastępcze, pielęgnacja drzew - 178.000,00 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie – 60.000,00 zł,
- nasadzenia zastępcze – 33.000,00 zł,
- pozostałe wydatki — 29.435,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 238.000,00 zł

Plan dla wydatków bieżących w wysokości 38.000,00 zł obejmuje:

- Polkowicki Klaster Energetyczny (składka członkowska) – 9.600,00 zł,
- Monitoring jakości powietrza – 28.400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone są udzielanie dotacji dla osób fizycznych na wymianę starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 20.600,00 zł

Środki przeznaczone są na usługi związane z ochroną zwierząt dziko żyjących i egzotycznych – 20.000,00 zł i opinie i ekspertyzy dotyczące występowania gatunków chronionych – 600,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 6.818.822,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.176.400,00 zł na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych gminy. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- opłatę za energię elektryczną - 2.065.000,00 zł,
- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 800.000,00 zł,
- wykonanie i najem dekoracji świątecznych– 300.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10.400,00 zł (w tym przede wszystkim opłaty przyłączeniowe, zwiększenie mocy, które nie stanowią kosztów inwestycyjnych),
- dotację celową dla gminy Głogów na zarządzanie projektem "Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" – 1.000 zł.

oraz 3.642.422,00 zł na inwestycje, które obejmują:

- modernizacja oświetlenia - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Polkowice – 3.301.940,00 zł (z czego dofinansowanie z Polski Ład – 2.062.640,00 zł),
- przebudowa oświetlenia na os. Centrum w Polkowicach – 120.000,00 zł,
- wykonanie odcinka Grafitowej - z funduszu sołeckiego od ul. Tęczowej do ul. Srebrnej - FS Sobin – 70.000,00 zł,
- oświetlenie solarne punktowe w Żukowie w kierunku posesji nr 1 - PBO 2025 – 58.767,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach – 51.055,00 zł,
- przebudowa oświetlenia ul. Kmicica w Polkowicach – 20.000,00 zł,
- doświetlenie ul. Myśliwskiej w Sobinie - lampa solarna – 17.160,00 zł,
- doświetlenie skrzyżowania dróg gminnych nr 433 i 418 -FS Jędrzychów – 3.500,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 12.903.436,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 12.903.436,00 zł w ramach zakładów gospodarki komunalnej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 11.801.207,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 284.015,00 zł
- zakup energii – 210.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, aktualizacja systemów informatycznych, obsługa prawna, wywóz nieczystości itp.) – 180.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (min. artykuły biurowe, środki czystości, komputery, akcesoria komputerowe), środków żywności – 122.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne) – 120.000,00 zł,
- podróże służbowe, badania okresowe i szkolenia pracowników – 59.329,00 zł,
- różne opłaty i składki (min. ubezpieczenie mienia, opłaty do komornika) – 50.147,00 zł,
- zakup usług remontowych (środki na bieżące naprawy w siedzibie PPK) – 22.500,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 34.138,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 171.600,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 171.600,00 zł na udzielenie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice – 35.100,00 zł (zadanie z zakresu ochrony środowiska). Kwotę 136.500,00 zł zaplanowano na wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK:

- Wykonanie PSZOK w obrębie ul. Jana Pawła II (90.000,00 zł),
- na dofinansowanie wykonania monitoringu PSZOK-ów w sołectwie Sucha Górna - FS Sucha Górna – 36.000,00 zł,
- na dofinansowanie wykonania monitoringu przy PSZOK w Dąbrowie - FS Dąbrowa – 10.500,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.434.495,08 zł

Planowane wydatki bieżące 2.078.221,08 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie placów zabaw, utrzymanie czystości w toaletach, zwalczanie szkodników wymiana piasku i żwiru w piaskownicach, naprawy mienia komunalnego, konserwacja i utrzymanie fontann, demontaż małej architektury – 1.128.000,00 zł,
- usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolno żyjącymi kotami, w tym opieka weterynaryjna – 265.000,00 zł,
- zakup wody i energii (fontanny, toalety, obiekty komunalne) – 222.500,00 zł,
- zakup drobnego wyposażenia i urządzeń komunalnych – 104.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą targowiska i hali targowej (Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne) – 64.682,00 zł,
- wymiana małej architektury - park w Suchoj Górnej – PBO – 59.950,00 zł,
- edukacja ekologiczna społeczeństwa (zadanie finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 40.000,00 zł,
- zagospodarowanie działki 99/55- II etap(oczyszczenie terenu) FS Żelazny Most – 33.857,68 zł,

- opracowanie programów ochrony środowiska, wykonanie ścieżek edukacyjnych – 30.000,00 zł,
- remont łazienki w świetlicy wiejskiej (przy kuchni) doposażenie szatni wraz z malowaniem oraz wymiana wyeksploatowanych urządzeń komunalnych (ławki i kosze) Komorniki PBO – 30.000,00 zł,
- wymiana ławek na placu piknikowym dz. nr 26/4 FS Moskorzyn – 17.772,40 zł,
- zakup i montaż wolnostojących gablot zewnętrznych - FS Komorniki – 10.000,00 zł,
- montaż serwisu rowerowego przy terenie rekreacyjno- sportowym- FS Guzice - 8.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 64.459,00 zł.

Środki w wysokości 356.274,00 zł zostaną wykorzystane na zadania inwestycyjne:

- budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzenie zieleni między placem zabaw a boiskiem przy ul. Jesionowej na osiedlu Polanka - PBO 2025 – 200.000,00 zł,
- doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe - zjazd linowy 2 szt -PBO 2025 – 60.000,00 zł,
- wiatą piknikowa przy boisku sportowym LZS Komorniki – PBO – 38.150,00 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania parku w Komornikach- FS Komorniki – 30.000,00 zł,
- Kaźmierzów przyjazny mieszkańcom – PBO – 23.124,00 zł,
- wykonanie projektu technicznego placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie- FS wsi Jędrzychów – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

14.488.238,55 zł

wydatki bieżące	plan	14.356.676,55 zł
-----------------	------	------------------

wydatki majątkowe	plan	131.562,00 zł
-------------------	------	---------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 120.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na stypendia przyznawane są podstawie uchwały Nr XXII/245/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów. Prognozuje się wypłatę stypendiów artystycznych dla około 35 osób.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11.300.143,55 zł

Wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 10.000.000,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności bieżącej Centrum Kultury w Polkowicach.

W ramach wydatków bieżących (608.790,86 zł) planuje się wydatki na:

- zakup usług pozostałych (min. utrzymanie zieleni wokół świetlic wiejskich i pałacu w Suchej Górnej, przeglądy wynikające z prawa budowlanego i p.poż. oraz przeglądy urządzeń)– 200.000,00 zł,
- zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich – 70.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 74.994,00 zł,
- odświeżenie elewacji- świetlica wiejska w Moskorzynie– PBO – 45.000,00 zł,
- remonty świetlic wiejskich – 40.160,00 zł, (wykonanie niezbędnych prac remontów przy świetlicach wiejskich)
- remont pomieszczenia węzła w budynku przy ul. Skalników 6– 30.032,00 zł,
- remont zadaszenia wejścia do budynku przy ul. Skalników 6- 25.158,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Guzicach - PBOPBO– 23.470,00 zł,
- wyposażenie świetlicy w rolety zewnętrzne- FS Moskorzyn- 20.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- 18.635,00 zł,
- wymiana paleniska przy świetlicy wiejskiej w Biedrzychowej- FS Biedrzychowa– 15.742,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich- 11.500,00 zł,
- remont okien w świetlicy wiejskiej w m. Kaźmierzów Most – 2.601,00 zł,
- naprawa rolety zewnętrznej na budynku świetlicy - FS Dąbrowa– 1.000,00 zł,
- wykonanie uzupełnień nasadzeń wieloletnich roślin kwitnących i krzewów wokół świetlicy wiejskiej - FS Jędrzychów- 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 56.998,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału planowane są dotacje celowe dla Centrum Kultury w Polkowicach na przedsięwzięcia min. kulturalne i artystyczne (559.790,69 zł) t.j.:

Nazwa	Plan ogółem
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów - FS wsi Jędrzychów.	32 300,00 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice - FS	8 238,45 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin- FS	43 265,10 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków - FS wsi Żuków	28 312,56 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Żukowie- FS	14 000,00 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów - FS	9 706,55 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki - FS wsi Komorniki	25 964,80 zł

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn - FS wsi Moskorzyn	16 188,00 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska - FS Nowa Wieś Lubińska	25 358,48 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice - FS	21 534,13 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna - FS Sucha Górna	52 639,22 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzykowa - FS	25 500,00 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek - FS	24 500,00 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz - FS	47 423,34 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żelazny Most - FS	10 000,00 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa -FS Dąbrowa	25 464,06 zł
dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 5 w ramach PBO - "Kaźmierzów przyjazny mieszkańcom"	25 314,00 zł
dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu nr 6 w ramach PBO - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach"	57 930,00 zł
dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 9 w ramach PBO - "Odświeżenie elewacji oraz zakup mebli rattanowych - świetlica wiejska w Moskorzynie"	15 000,00 zł
dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 10 w ramach PBO - "Remont świetlicy w Guzicach wraz ze zmianą wyposażenia"	36 530,00 zł
Dotacja dla centrum Kultury na doposażenie Sali Młodego Strażaka w sprzęt pożarniczy - FS	14 622,00 zł

Inwestycje w kwocie 131.562,00 zł obejmują:

- modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - Nowa Wieś Lubińska - PBO – 60.000,00 zł,
- modernizacja placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie - PBO – 60.000,00 zł,
- realizacja projektu Kaźmierzów przyjazny mieszkańcom – PBO- 11.562,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.178.984,00 zł

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach i filii bibliotecznych. Na wydatki biblioteki na rok 2025 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2.000.000,00 zł i dotację celową na realizację zadań biblioteki powiatowej w wysokości 133.500,00 zł (środki zadeklarowane przez powiat polkowicki, przyjęte jako dochód budżetu).

Pozostałe wydatki w kwocie 45.484,00 zł dotyczą pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem budynku biblioteki zarządzanym przez PPK.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 774.850,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące na kwotę 774.850,00 zł.

Całość środków zaplanowano na udzielenie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Realizacja poniższych zadań będzie dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Sobinie na remont elewacji zewnętrznej i wnętrza wieży zabytkowego kościoła pw. św. Bartłomieja w Jędrzychowie – 281.456,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszenia "Rodowody" na prace ratunkowe i konserwatorskie przy wieży dzwonnicy średniowiecznego zamku/kościół w Jędrzychowie - w łącznej kwocie 157.684,00 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Męczeństwo św. Sebastiana z kościoła pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach – 98.000,00 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach na konserwację ołtarza Nauczania Marii z kaplicy św. Anny w kościele pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach – 84.770,00 zł,
- dotacja na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie z kościoła pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach -RPOZ – 76.440,00 zł,
- dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach na opracowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej dla renowacji kościoła św. Barbary w Polkowicach – w łącznej kwocie 76.500,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 114.261,00 zł

Zaplanowane na rok 2025 środki na wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planowane są dotacje na projekty wzbogacające ofertę kulturalną gminy, wspierające przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne amatorów – 40.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planowane są dotacje na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego– 15.000,00 zł,
- utrzymania i drobne naprawy Centrum Piknikowe – 59.261,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

15.899.505,00 zł

wydatki bieżące	plan	8.302.655,00 zł
wydatki majątkowe	plan	7.596.850,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 4.262.305,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą remontów i utrzymania obiektów sportowych:

- administrowanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – 3.504.955,00 zł, (w tym: zakup energii i inne opłaty za media 1.500.000,00 zł, wykup usługi ratownictwa wodnego 270.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 300.000,00 zł, usług remontowych 138.873,00 zł, zakup obcych usług 400.000,00 zł, remont niecek

basenowych wraz z wymianą pryszniców 731.850,00 zł i pozostałe wydatki 164.232,00 zł),

- administrowanych przez Urząd Gminy – 160.500,00 zł w tym: zakup energii 22.000,00 zł, utrzymanie boisk 103.000,00 zł, remonty i konserwacja boisk 20.000,00 zł, pozostałe wydatki 15.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 596.850,00 zł zostaną wykorzystane na realizację poniższych zadań:

- Mini boiska dla dzieci od 6 do 12 lat oraz siłownia zewnętrzna przy boisku "orlik" na os. Polkowice Dolne- PBO 2024 – 250.000,00 zł
- Mini boiska - Maxi sportowcy (osiedle Polkowice Dolne) - PBO 2025 – 200.000,00 zł,
- Mini boiska dla dzieci w Biedrzychowej - PBO 2024 – 95.000,00 zł,
- ogrodzenie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Kopalnianej – 30.000,00 zł,
- zakup i montaż tablicy wyników (obwód Tarnówek) – PBO – 21.850,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 4.537.200,00 zł

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia działające na terenie gminy zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 4.115.000,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się w szczególności na:

- ✓ rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego współzawodnictwa sportowego,
- ✓ udział dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz w imprezach promujących aktywność ruchową,
- ✓ udział osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
- ✓ realizację programów szkolenia sportowego seniorów w grach zespołowych dyscyplinach indywidualnych,
- ✓ pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, zakup sprzętu sportowego i pozostałych zajęć sportowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 422.200,00 zł zostaną wykorzystane na:

- stypendia sportowe – 250.000,00 zł,
- nagrody oraz wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe – 100.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakupu nagród konkursowych i materiałów, usług i pozostałych wydatków dotyczących zadań prowadzonych przez Animatorów Sportu i Rekreacji – 30.000,00 zł.
- zakup nagród, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług potrzebnych na realizację zadań działu organizacji imprez sportowych PPK – 34.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu kultury fizycznej – 7.600,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 7.100.000,00 zł

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano 100.000,00 zł po 50.000,00 zł na 2 programy Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie: zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".

W ramach zadań rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego Aquaparku Polkowice RCRR S.A w wysokości 7.000.000,00 zł, w tym 2.000.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i 5.000.000,00 zł na modernizację obiektu.

Spółka Aquapark Polkowice RCRR S.A. kończy proces inwestycyjny dotyczący modernizacji obiektu. Umowa na modernizację została podpisana w kwietniu 2023 r. Kwota zabezpieczona w budżecie 2025 roku pozwoli na uregulowanie pozostałych faktur i zakończenie inwestycji a także na bieżące, prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

PRZYCHODY BUDŻETU

Łączna suma przychodów wyniesie 23.599.476,00 zł. Planuje się, że źródłem finansowania deficytu jak i rozchodów zwrotnych będą przychody z tytułu:

- 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 2.498.692,00 zł;
- z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 200.784,00 zł;
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 20.900.000,00 zł.

Kredyt w 2025 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i przyjęte w prognozie długu założenia odnośnie jego spłaty mają na celu zmniejszenie wymagalnych obciążeń budżetu z tego tytułu, a założony okres spłaty został wprowadzony od roku 2029 ze względu na niestabilną sytuację makroekonomiczną, powodującą inflacyjny wzrost wydatków i konieczność zabezpieczenia wyższych limitów do planu finansowego. Zgodnie ze stosowaną praktyką w tym zakresie jednym z warunków umowy kredytowej będzie możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych wydatków z tego tytułu.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2025 roku rozchody zwrotne z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych zobowiązań wynoszą łącznie 8.915.366,00 zł i dotyczą:

- spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w roku 2018 w kwocie 4.415.366,00 zł,
- spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w roku 2019 w kwocie 3.000.000 zł,
- spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w roku 2020 w kwocie 500.000 zł,
- spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w roku 2021 w kwocie 1.000.000 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Planowana na dzień 31 grudnia 2025 r. kwota długu wynosi 231.864.282,00 zł, przy czym na kwotę tę składa się zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań w latach 2019-2021 i 2023-2024 na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej kwocie 210.964.282,00 zł oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2025 zobowiązanie w kwocie 20.900.000,00 zł. Dane do wyliczenia długu za rok 2025 zostały przyjęte wg planu na 30 września 2024 r., zgodnie z art. 243 ust 2, pkt 4 ustawy no finansach publicznych.

Wskazać należy:

Rzeczywiste zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., będzie zależało od wyniku budżetu roku 2024 i poziomu wolnych środków, o których mowa 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, a także poziomu wykorzystania kredytów w roku 2024. Wykonanie budżetu gminy wg stanu na 30 września 2024 r., a także dane historyczne dotyczące wykonywania budżetu, stanowią podstawy do tezy, że zadłużenie to może być niższe.

Zgodnie z uofp. budżet gminy musi spełniać wskaźniki określone w art. 243 ustawy. Gmina Polkowice spełnia te wskaźniki zarówno w roku 2025 jak i latach następnych, zgodnie z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2040 r.

Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2024 i określeniu wykonania poszczególnych pozycji budżetu, do wskaźnika, o którym mowa w art. 243 przedmiotowej ustawy należy przyjąć wartości budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2024 r., a nie jak dotychczas plan wg stanu na 30 września 2024 r. Jak wskazano powyżej wykonanie budżetu gminy Polkowice wg stanu na 30 września 2024 r. i przewidywane na tej podstawie wykonanie budżetu gminy za cały rok wpłyną na poprawę parametrów, o których mowa powyżej.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu gminy Polkowice na rok 2025 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi m.in. z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i innych ustaw oraz obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami prawnymi. Podczas ustalania wartości dochodów oraz wydatków w projekcie budżetu gminy na rok 2025 kierowano się wykonaniem roku 2024 oraz wytycznymi makroekonomicznymi (publikowanymi przez Ministra Finansów - aktualizacja październik 2024 r.). Średniorocznie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 103,7% - prognozuje się dalszy wzrost inflacji w I kwartale 2025 roku, wysokość stawki oprocentowania WIBOR 3M wynosi 5,84 %. Stawka WIBOR wraz z marżą banku stanowi bazę do kształtowania wydatku na obsługę długu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2024 roku od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4666 zł brutto, wzrasta z 4300 zł brutto (8,51%), natomiast minimalna stawka godzinowa została ustalona na 30,50 zł brutto.

Prognozując dochody na 2025 rok przeanalizowano możliwości uzyskania dochodów ze wszystkich źródeł. Podczas prac uwzględniono przewidywane wykonanie za rok 2024, stosowane lub planowane do wprowadzenia parametry stanowiące podstawę obliczania poszczególnych rodzajów dochodów (stawki podatkowe, opłaty lokalne), zawiadomienia od dysponentów części budżetowych budżetu państwa, zawartych umów. Duży wpływ na

prognozowane dochody miało wprowadzenie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która została podjęta dnia 1 października 2024 r. Ustawa wprowadza zmiany systemowe co do zasady naliczania dochodów należnych dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa. W dalszym ciągu Minister Finansów podaje w zawiadomieniach dla jednostek samorządu terytorialnego wysokość należnych dochodów z ww. podatków a środki stanowiące należne dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Według założeń ustawodawcy w ten sposób przyszłe zmiany w opodatkowaniu nie będą się przekładać na wysokość wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego i mają ułatwić planowanie inwestycji. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne gminie Polkowice zostały skorygowane o wskaźnik zamożności. Zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w oparciu o przeprowadzone wyliczenia przez Ministerstwo gminie Polkowice nie zostały przydzielone dochody z tytułu subwencji ogólnej. Na 2025 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w kwocie 3.512.818,98 zł. Odnotować należy tutaj drastyczny spadek dochodu należnego gminie Polkowice w stosunku do poprzednich lat. Ma to związek z tym, że od kwietnia 2024 roku gmina Polkowice prowadzi korespondencję z Ministerstwem Finansów w sprawie sposobu naliczenia na rok 2024 i lata kolejne dochodu dla Miasta i Gminy Polkowice z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Gmina Polkowice zawnioskowała o sprawdzenie poprawności zastosowania przepisu:

„Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. (...) Zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnik ma siedzibę.”

W ustalonych z tego tytułu dochodach nie uwzględniono największego podatnika CIT, którego oddziały znajdują się na obszarze gminy Polkowice, co istotnie zmniejszyło dochody gminy. Ustalone błędnie dochody ograniczyły możliwości planowania wydatków budżetowych. Podstawą planowania wydatków na 2025 rok było przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2024 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym realizowanych w roku 2024 i planowanych do realizacji w roku 2025. Zabezpieczając plan wydatków budżetowych w pierwszej kolejności uwzględniono środki na zadania obligatoryjne – wynagrodzenia, utrzymanie placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Miejskiego i Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, utrzymanie infrastruktury

komunalnej i sportowej, oświetlenie, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego za pośrednictwem Straży Miejskiej, a także komunikacji publicznej, której funkcjonowanie jest szczególnie ważne w zakresie umożliwienia mieszkańcom gminy dojazdu do pracy, a dzieciom do szkół. Do wydatków obligatoryjnych zaliczyć należy także dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Centrum Kultury i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna oraz środki na odsetki od zaciągniętych zobowiązań. W dalszej kolejności zabezpieczono wydatki fakultatywne, takie jak wydatki na realizację programów polityki zdrowotnej, świadczenie medycznych usług ponadstandardowych, wydatki na działania prospołeczne, szczególnie te skierowane do osób najbardziej potrzebujących. Odnosząc się do planowanych wydatków ogółem gminy na rok 2025 największy udział stanowią wydatki na jednostki oświatowe 33,14 %.

W zakresie zadań inwestycyjnych w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania kontynuowane i na te, na które zostało przyznane dofinansowanie zewnętrzne. Planowanie kolejnych zadań uwarunkowane jednak będzie możliwościami finansowymi gminy, a szczególnie możliwością ich finansowania środkami zewnętrznymi. Główną pozycją w wydatkach majątkowych budżetu gminy Polkowice jest plan budowy ZOL- u (na przestrzeni lat 2025 – 2027 jest to kwota 53.080.000 zł), lecz ze względu na złożoność procedury przetargowej istnieje prawdopodobieństwo, iż nie dojdzie do realizacji tego przedsięwzięcia.

Podsumowując, wynik budżetu w projekcie budżetu gminy Polkowice na rok 2025 zakłada deficyt budżetowy z uwagi na konieczność zakończenia rozpoczętych w latach wcześniejszych zadań inwestycyjnych natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowiąca część warunku określonego w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wskazuje planowaną nadwyżkę operacyjną w 2025 roku. Planowane zadłużenie gminy w roku 2025 r. będzie zależało od wyniku budżetu roku 2024 i poziomu wolnych środków, o których mowa 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, a także poziomu kredytu wykorzystanego w roku 2024. W oparciu o wykonanie budżetu gminy wg stanu na 30 września 2024 r., a także danych historycznych dotyczących wykonywania budżetu, uprawniona jest teza, że zadłużenie i wynik budżetu będą niższe.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 257/24
Burmistrza Polkowic
z dnia 15 listopada 2024 r.

***MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY POLKOWICE
NA 2025 ROK***

1. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Budżet roku 2025 gminy Polkowice zamyka się deficytem w wysokości 14.684.110,00 zł. Głównym źródłem jego pokrycia będzie planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, który pokryje także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.915.366,00 zł (spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2018-2021).

Kredyt zostanie zaciągnięty na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do projektu budżetu gminy Polkowice na rok 2025 przyjęto następujące środki pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych:

1) Środki pochodzące od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na rok 2025 zaplanowano na poziomie 700.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu dotyczą powierzenia gminie Polkowice organizacji przewozów publicznym transportem zbiorowym i obejmują następujące jednostki samorządu terytorialnego:

- Gminą Grębocice – 280.000,00 zł,
- Gminą Jerzmanowa – 160.000,00 zł,
- Gminą Chocianów – 260.000,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na 2025 rok zaplanowano dotację na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 133.500,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielona przez Powiat Polkowicki na dofinansowanie własnego zadania bieżącego- poradnię chirurgiczną w kwocie 425.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na ambulatoryjne usługi chirurgiczne w łącznej kwocie 412.236,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2025 rok zaplanowano w kwocie 552.912,42 zł wynikającej z promesy otrzymanej z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej,

- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji w kwocie 7.000,00 zł.

2) Środki z budżetu państwa:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:

- z Funduszu Solidarnościowego środki na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – 1.184.791,00 zł,

- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2.500.000,00 zł,
 - z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 484.412,00 zł,
 - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 8.772,00 zł,
 - z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na ochronę zabytków w kwocie 765.666,00 zł na:
 - remont elewacji zewnętrznej i wnętrza wieży zabytkowego Kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Jędrzychowie – 281.456,00 zł,
 - prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Męczeństwo Św. Sebastiana z kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Polkowicach – 98.000,00 zł,
 - konserwacja ołtarza Nauczania Marii z kaplicy Św. Anny w kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Polkowicach – 84.770,00 zł,
 - prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie z kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Polkowicach – 76.440,00 zł,
 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i konserwatorskiej dla renowacji kościoła św. Barbary w Polkowicach – 73.500,00 zł,
 - prace ratunkowe i konserwatorskie przy wieży dzwonnicy średniowiecznego zamku/Kościola w Jędrzychowie – II etap – 151.500,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych:
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania rozbudowa drogi gminnej nr 101129D ul. Kopalnianej – 3.955.137,50 zł,
 - w ramach programu Sportowa Polska na modernizację basenu w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach – 2.209.148,00 zł,
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - modernizacja oświetlenia – 2.062.640,00 zł,
 - budowa ul. Południowej w Suchoj Górze – 854.010,00 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 na zadania:

- Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Polkowicach – 1.223.167,07 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd – 583.417,02 zł.

4. Środki z innych źródeł:

- środki od spółki KGHM Polska Miedź S.A. na realizację zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym, przekazywane na podstawie projektu uzgodnionego porozumienia, którego zawarcie planowane jest do końca 2024. Porozumienie dotyczy współpracy stron przy rozbudowie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych

Żelazny Most, zgodnie z zapisami projektu w 2025 roku gmina otrzyma środki w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł.

2. Informacja dotycząca zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, ujętych w projekcie uchwały budżetowej

W projekcie budżetu gminy Polkowice na 2025 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/24 Burmistrza Polkowic z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok zmienionym Zarządzeniem Nr 82/24 z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok, wprowadzono zadania wskazane poniżej. W projekcie ujęte zostały również zadania PBO niezrealizowane w latach wcześniejszych.

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	5	6
801	80195		Oświata i wychowanie	559 631,80 zł
			Pozostała działalność	559 631,80 zł
		INT/91	Scena małego i dużego artysty przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach (ul. Ociosowa) - PBO 2025	160 500,00 zł
		INT/92	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach - PBO 2025	200 000,00 zł
		INT/94	Naukowo - sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Polkowicach -PBO 2025	199 131,80 zł
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 991,00 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 767,00 zł
		INT/89	Oświetlenie solarne punktowe w Żukowie w kierunku posesji nr 1 - PBO 2025	58 767,00 zł
	90095		Pozostała działalność	411 224,00 zł
		KOM/258	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej(przy kuchni) doposażenie szatni wraz z malowaniem oraz wymiana wyeksploatowanych urządzeń komunalnych (ławki i kosze) Komorniki PBO	30 000,00 zł
		PPK/604	Wymiana małej architektury - park w Suchej Górnej - PBO	59 950,00 zł
		INT/90	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe - zjazd linowy 2 szt -PBO 2025	60 000,00 zł
		INT/95	Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzenie zieleni między placem zabaw a boiskiem przy ul. Jesionowej na osiedlu Polanka - PBO 2025	200 000,00 zł
		PPK/602	Wiata piknikowa przy boisku sportowym LZS Komorniki - PBO	38 150,00 zł
		PPK/603	Kaźmierzów przyjazny mieszkańcom - PBO	23 124,00 zł
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 806,00 zł
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 806,00 zł
		ZOS/67	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 5 w ramach PBO - "Kaźmierzów przyjazny mieszkańcom"	25 314,00 zł
		ZOS/68	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu nr 6 w ramach PBO - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach"	57 930,00 zł
		ZOS/69	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 9 w ramach PBO - "Odświeżenie elewacji oraz zakup mebli rattanowych - świetlica wiejska w Moskorzynie"	15 000,00 zł

		PPK/608	Odświeżenie elewacji - świetlica wiejska w Moskorzynie - PBO	45 000,00 zł
		PPK/609	Remont świetlicy wiejskiej w Guzicach - PBO	23 470,00 zł
		PPK/611	Remont łazienki oraz szatni w świetlicy wiejskiej Komorniki - PBO	30 000,00 zł
		PPK/606	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - Nowa Wieś Lubińska - PBO	60 000,00 zł
		PPK/607	Kaźmierzów przyjazny mieszkańcom - PBO	11 562,00 zł
		PPK/610	Modernizacja placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie - PBO	60 000,00 zł
		ZOS/70	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 10 w ramach PBO - "Remont świetlicy w Guzicach wraz ze zmianą wyposażenia".	36 530,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	566 850,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	566 850,00 zł
		INT/93	Mini boiska - Maxi sportowcy (osiedle Polkowice Dolne) - PBO 2025	200 000,00 zł
		PPK/605	Zakup i montaż tablicy wyników (obwód Tarnówek) - PBO	21 850,00 zł
		PPK/616	Mini boiska dla dzieci w Biedrzychowej - PBO 2024	95 000,00 zł
		INT/189	Mini boiska dla dzieci od 6 do 12 lat oraz siłownia zewnętrzna przy boisku "orlik" na os. Polkowice Dolne- PBO 2024	250 000,00 zł
Ogółem				1 961 278,80 zł

Wskazać należy, że zadania przyjęte do projektu zostały wybrane zgodnie z zasadami określonymi w powołanym powyżej zarządzeniu.