

Projekt

z dnia 23 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 658 179 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 317 933 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków zawarte jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **234 371 414,58 zł**, w tym dochodów bieżących 202 361 669,58 zł, a dochodów majątkowych 32 009 745 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **249 932 426,70 zł**, w tym wydatków bieżących 200 464 251,70 zł, a wydatków majątkowych 49 468 175 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r.:

1. Nr 9 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 r.” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Nr 10 "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 676 884,00	0,00	8 676 884,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 645 007,00	0,00	4 645 007,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 243 307,00	0,00	1 243 307,00
		6257	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	3 401 700,00	0,00	3 401 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 653,00	0,00	3 484 653,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 484 653,00	0,00	3 484 653,00
	60095		Pozostała działalność	487 224,00	0,00	487 224,00
		6258	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	487 224,00	0,00	487 224,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 071 645,00	0,00	17 071 645,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 333 000,00	0,00	6 333 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 103 000,00	0,00	6 103 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 738 645,00	0,00	10 738 645,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	0,00	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	0,00	950 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	784 000,00	0,00	784 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 714 645,00	0,00	8 714 645,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00

710			Działalność usługowa	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	71035		Cmentarze	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000,00	0,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	1 060 614,00	87 919,00	1 148 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 114,00	0,00	559 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 064,00	0,00	559 064,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 293,00	0,00	424 293,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 993,00	0,00	177 993,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 800,00	0,00	244 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 907,00	87 919,00	164 826,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 907,00	87 919,00	164 826,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 739,00	0,00	7 739,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00	0,00	7 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 739,00	0,00	7 739,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	0,00	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 595 277,88	0,00	86 595 277,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	250 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 810 338,00	0,00	23 810 338,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 909 338,00	0,00	22 909 338,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	765 000,00	0,00	765 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 661 237,88	0,00	12 661 237,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 560 000,00	0,00	8 560 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	706 237,88	0,00	706 237,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	250 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	0,00	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 984 000,00	0,00	3 984 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	0,00	550 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 307 000,00	0,00	2 307 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 889 702,00	0,00	45 889 702,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 389 702,00	0,00	43 389 702,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	34 855 201,00	-137 687,00	34 717 514,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 090 201,00	-137 687,00	27 952 514,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 090 201,00	-137 687,00	27 952 514,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 889 397,00	1 701 947,00	5 591 344,00
80101		Szkoły podstawowe	179 441,00	0,00	179 441,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	486,00	0,00	486,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 310,00	0,00	162 310,00
	0830	Wpływy z usług	5 495,00	0,00	5 495,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	0,00	5 160,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 990,00	0,00	5 990,00
80104		Przedszkola	1 759 424,00	1 701 947,00	3 461 371,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	444 969,00	0,00	444 969,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 931,00	0,00	1 931,00
	0830	Wpływy z usług	172 362,00	0,00	172 362,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 518,00	0,00	1 518,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 701 947,00	1 701 947,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 644,00	0,00	1 138 644,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 566,00	0,00	1 570 566,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 435 504,00	0,00	1 435 504,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 956,00	0,00	23 956,00

	0830	Wpływy z usług	111 106,00	0,00	111 106,00
80195		Pozostała działalność	379 966,00	0,00	379 966,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 762,00	0,00	183 762,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 207,00	0,00	188 207,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 397,00	0,00	7 397,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	0,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	6 617 382,70	0,00	6 617 382,70
	85202	Domy pomocy społecznej	2 419 346,00	0,00	2 419 346,00
	0830	Wpływy z usług	2 219 346,00	0,00	2 219 346,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 369 413,00	0,00	1 369 413,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 593,00	0,00	11 593,00
	0830	Wpływy z usług	94 660,00	0,00	94 660,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 800,00	0,00	1 261 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	0,00	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 100,00	0,00	76 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 100,00	0,00	76 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 800,00	0,00	428 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 800,00	0,00	428 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 116,00	0,00	9 116,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 116,00	0,00	9 116,00
85216		Zasiłki stałe	759 000,00	0,00	759 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 000,00	0,00	759 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 580,00	0,00	580 580,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 480,00	0,00	9 480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 100,00	0,00	571 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 950,00	0,00	250 950,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	130 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	0,00	950,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 200,00	0,00	400 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 200,00	0,00	400 200,00
85295		Pozostała działalność	323 877,70	0,00	323 877,70
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 550,00	0,00	22 550,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 327,70	0,00	21 327,70
855		Rodzina	46 470 000,00	0,00	46 470 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00	0,00	33 376 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 376 000,00	0,00	33 376 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 836 000,00	0,00	11 836 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 761 000,00	0,00	11 761 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	0,00	75 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00	0,00	180 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	0,00	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 671 681,00	0,00	16 671 681,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 226 666,00	0,00	4 226 666,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 267 220,00	0,00	2 267 220,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 535,00	0,00	36 535,00

	6257	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	1 922 911,00	0,00	1 922 911,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 378,00	0,00	10 300 378,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300 378,00	0,00	10 300 378,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 237,00	0,00	1 854 237,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 873,00	0,00	16 873,00
	6257	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	1 827 364,00	0,00	1 827 364,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	150 400,00	0,00	150 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	0,00	5 400,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 722 382,00	0,00	6 722 382,00
	92116	Biblioteki	36 522,00	0,00	36 522,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 493,00	0,00	34 493,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 029,00	0,00	2 029,00
92118		Muzea	3 834 898,00	0,00	3 834 898,00
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	53 424,00	53 424,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	302 736,00	302 736,00
	2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 160,00	-356 160,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	817 490,00	0,00	817 490,00
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	342 832,00	342 832,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 942 716,00	1 942 716,00
	6256	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	2 285 548,00	-2 285 548,00	0,00
	6258	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	375 700,00	0,00	375 700,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 850 962,00	0,00	2 850 962,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 962,00	0,00	270 962,00
	6258	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	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
926		Kultura fizyczna	2 453 532,00	0,00	2 453 532,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 441 532,00	0,00	2 441 532,00
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 609,00	0,00	165 609,00
	0830	Wpływ z usług	2 256 923,00	0,00	2 256 923,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	19 000,00	0,00	19 000,00
Razem:			232 713 235,58	1 658 179,00	234 371 414,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	880,00	0,00	880,00
	01030		Izby rolnicze	880,00	0,00	880,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	880,00	0,00	880,00
600			Transport i łączność	30 891 608,00	0,00	30 891 608,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 187 082,00	0,00	12 187 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 147 156,00	0,00	7 147 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	0,00	8 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 134,00	0,00	38 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 932,00	0,00	64 932,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 700,00	0,00	3 401 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 760,00	0,00	1 520 760,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	128 500,00	0,00	128 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	0,00	120 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 000,00	0,00	930 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 640 506,00	0,00	15 640 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 644 500,00	0,00	4 644 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 811 006,00	0,00	9 811 006,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 171 315,00	0,00	1 171 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	419 000,00	0,00	419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 315,00	0,00	752 315,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	56 650,00	0,00	56 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	0,00	206,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 364,32	0,00	12 364,32
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	0,00	13 150,00
	60095		Pozostała działalność	776 555,00	0,00	776 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 250,00	0,00	30 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	0,00	172 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 224,00	0,00	487 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 981,00	0,00	85 981,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 536 687,00	112 000,00	14 648 687,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 722 187,00	0,00	12 722 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	0,00	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 896,00	0,00	2 937 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 260,00	0,00	241 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 206,00	0,00	523 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 403,00	0,00	75 403,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 000,00	0,00	493 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 131 000,00	0,00	3 131 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	0,00	77 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 327,00	0,00	110 327,00
		4480	Podatek od nieruchomości	104 000,00	0,00	104 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	0,00	172 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 595,00	0,00	31 595,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	0,00	85 200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 762 500,00	112 000,00	1 874 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	0,00	184 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	0,00	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	112 000,00	222 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
70095		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
710		Działalność usługowa	1 773 425,00	0,00	1 773 425,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	0,00	85 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	71035	Cmentarze	1 688 425,00	0,00	1 688 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 567,00	0,00	444 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 943,00	0,00	36 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 619,00	0,00	80 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 619,00	0,00	11 619,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 650,00	0,00	679 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	0,00	13 953,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 874,00	0,00	4 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	39 600,00	0,00	39 600,00
	73095	Pozostała działalność	39 600,00	0,00	39 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600,00	0,00	39 600,00
750		Administracja publiczna	16 768 047,00	220 063,00	16 988 110,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	0,00	559 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 288,00	0,00	467 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 327,00	0,00	80 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 449,00	0,00	11 449,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 300,00	0,00	369 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 289 891,00	123 260,00	13 413 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	0,00	10 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 001 161,00	0,00	7 001 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 348,00	0,00	541 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 129,00	0,00	1 185 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 911,00	0,00	168 911,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000,00	0,00	341 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 600,00	0,00	75 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	0,00	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 196 386,00	123 260,00	2 319 646,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	0,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	141 800,00	0,00	141 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 606,00	0,00	180 606,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 778,00	87 919,00	670 697,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 288,00	11 288,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 991,00	1 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 937,00	1 937,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,00	276,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 441,00	11 441,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 018,00	2 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	63 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 310,00	7 310,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-9 769,00	395 231,00
	4308	Zakup usług pozostałych	57 778,00	50 783,00	108 561,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 962,00	8 962,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 616 792,00	8 884,00	1 625 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 025,00	0,00	1 085 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 706,00	0,00	84 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 792,00	0,00	194 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 189,00	0,00	28 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	0,00	24 250,00
	4260	Zakup energii	31 372,00	8 884,00	40 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	0,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 192,00	0,00	103 192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 714,00	0,00	29 714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 990,00	0,00	2 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	0,00	8 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 872,00	0,00	11 872,00
75095		Pozostała działalność	350 222,00	0,00	350 222,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 872,00	0,00	78 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 350,00	0,00	160 350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 739,00	0,00	7 739,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00	0,00	7 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 739,00	0,00	7 739,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682 738,00	29 000,00	1 711 738,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	29 000,00	29 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00
	75414	Obrona cywilna	45 200,00	0,00	45 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	400,00	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-900,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	0,00	4 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	1 300,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 384 470,00	0,00	1 384 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 244,00	0,00	23 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 200,00	0,00	780 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	0,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 957,00	0,00	147 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 750,00	0,00	20 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	0,00	46 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	0,00	52 800,00
	4260	Zakup energii	29 320,00	0,00	29 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	0,00	57 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	0,00	3 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 822,00	0,00	84 822,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	0,00	5 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	0,00	246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 150,00	0,00	23 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,00	0,00	20 153,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 004,00	0,00	2 004,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 405,00	0,00	2 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 720,00	0,00	12 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 129,00	0,00	9 129,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność	248 068,00	0,00	248 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 068,00	0,00	245 068,00
757		Obsługa długu publicznego	1 298 863,00	0,00	1 298 863,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	898 863,00	0,00	898 863,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	848 863,00	0,00	848 863,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	2 734 852,00	0,00	2 734 852,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 734 852,00	0,00	2 734 852,00
	4810	Rezerwy	2 389 852,00	0,00	2 389 852,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000,00	0,00	345 000,00
801		Oświata i wychowanie	60 133 182,00	770,00	60 133 952,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 622 306,00	-2 165,00	28 620 141,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 049 036,00	0,00	2 049 036,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 083 711,00	0,00	2 083 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 894,00	0,00	72 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 254 040,00	0,00	16 254 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 401 376,00	-2 165,00	1 399 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007 822,00	0,00	3 007 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 153,00	0,00	426 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 271,00	0,00	212 271,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 260,00	0,00	49 260,00
	4260	Zakup energii	703 274,00	0,00	703 274,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 109,00	0,00	80 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 170,00	0,00	25 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 775,00	0,00	315 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 570,00	0,00	10 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	0,00	570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 423,00	0,00	51 423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206 005,00	0,00	1 206 005,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 339,00	0,00	63 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 740,00	0,00	13 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206 960,00	0,00	206 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 708,00	0,00	317 708,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00	0,00	66 100,00
	80104	Przedszkola	22 705 072,00	-8 884,00	22 696 188,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 652,00	0,00	209 652,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 320 742,00	0,00	6 320 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 871,00	0,00	34 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320 602,00	0,00	6 320 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 840,00	-8 884,00	517 956,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 792,00	0,00	1 152 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 075,00	0,00	163 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 360,00	0,00	87 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00	0,00	48 500,00
	4260	Zakup energii	193 632,00	0,00	193 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 268,00	0,00	39 268,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 527,00	0,00	10 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 653,00	0,00	115 653,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	0,00	2 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 080,00	0,00	8 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 049,00	0,00	437 049,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 476,00	0,00	28 476,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	0,00	10 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 273,00	0,00	79 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 893 000,00	0,00	6 893 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 759,00	0,00	179 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 166,00	0,00	37 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 793,00	0,00	138 793,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 515 710,00	0,00	1 515 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 520,00	0,00	32 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	10 200,00
	4260	Zakup energii	83 096,00	0,00	83 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 813,00	0,00	10 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 369 701,00	0,00	1 369 701,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	0,00	2 980,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 989 930,00	0,00	2 989 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 230,00	0,00	2 150 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 800,00	0,00	700 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	0,00	121 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	0,00	17 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 610 343,00	0,00	3 610 343,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 426,00	0,00	237 426,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	248 379,00	0,00	248 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 363,00	0,00	2 587 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 296,00	0,00	448 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 399,00	0,00	63 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	0,00	25 480,00
80195		Pozostała działalność	480 062,00	11 819,00	491 881,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 600,00	0,00	35 600,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375,00	0,00	6 375,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00	0,00	1 125,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	0,00	1 275,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	0,00	225,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	320,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	60,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 419,00	0,00	32 419,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 721,00	0,00	5 721,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 563,00	0,00	7 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 564,00	0,00	12 564,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 817,00	0,00	17 817,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00	0,00	3 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 303,00	0,00	17 303,00
	4301	Zakup usług pozostałych	183 762,00	0,00	183 762,00
	4308	Zakup usług pozostałych	103 707,00	0,00	103 707,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 299,00	0,00	18 299,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 448,00	0,00	5 448,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	964,00	0,00	964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 844,00	0,00	1 844,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 819,00	11 819,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 275,00	0,00	1 275,00
	4439	Różne opłaty i składki	225,00	0,00	225,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 571,00	0,00	19 571,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 454,00	0,00	3 454,00
851		Ochrona zdrowia	1 251 500,00	6 000,00	1 257 500,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	0,00	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 300,00	0,00	50 300,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 700,00	0,00	1 049 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	0,00	58 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 940,00	0,00	156 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 173,00	0,00	9 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	0,00	1 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	0,00	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 225,00	0,00	28 225,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 050,00	0,00	667 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	0,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
85195		Pozostała działalność	24 500,00	6 000,00	30 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
852		Pomoc społeczna	13 006 310,70	0,00	13 006 310,70
	85202	Domy pomocy społecznej	4 428 012,00	0,00	4 428 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	0,00	33 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 264,00	0,00	1 564 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 218,00	0,00	115 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 798,00	0,00	280 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 785,00	0,00	36 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 580,00	0,00	49 580,00
	4220	Zakup środków żywności	165 176,00	0,00	165 176,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 480,00	0,00	22 480,00
	4260	Zakup energii	132 012,00	0,00	132 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 025,00	0,00	4 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 518,00	0,00	62 518,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 811 692,00	0,00	1 811 692,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	0,00	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	0,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 384,00	0,00	50 384,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 280,00	0,00	26 280,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	0,00	18 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 979 607,00	0,00	1 979 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 776,00	0,00	5 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 280,00	0,00	1 201 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 148,00	0,00	91 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 053,00	0,00	217 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 630,00	0,00	22 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 830,00	0,00	51 830,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	73 220,00	0,00	73 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 091,00	0,00	27 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 041,00	0,00	168 041,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	0,00	2 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	0,00	265,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 301,00	0,00	4 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 786,00	0,00	35 786,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 553,00	0,00	18 553,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 931,00	0,00	8 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 822,00	0,00	16 822,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 100,00	0,00	76 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 100,00	0,00	76 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 800,00	0,00	638 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	638 800,00	0,00	638 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	589 116,00	0,00	589 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 937,00	0,00	588 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	179,00
85216		Zasiłki stałe	759 000,00	0,00	759 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	759 000,00	0,00	759 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 405 899,00	0,00	2 405 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 770,00	0,00	25 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 340,00	0,00	9 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 699,00	0,00	1 597 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 576,00	0,00	117 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 310,00	0,00	287 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 877,00	0,00	40 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 140,00	0,00	49 140,00
	4260	Zakup energii	39 408,00	0,00	39 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 466,00	0,00	119 466,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	0,00	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 135,00	0,00	58 135,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 468,00	0,00	6 468,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 103,00	0,00	4 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	0,00	7 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 357,00	0,00	7 357,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	907 291,00	0,00	907 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	907 291,00	0,00	907 291,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	679 200,00	0,00	679 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	679 200,00	0,00	679 200,00
85295		Pozostała działalność	543 285,70	0,00	543 285,70
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 327,70	0,00	21 327,70
	3110	Świadczenia społeczne	112 238,00	0,00	112 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	0,00	23 720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 050,00	0,00	40 050,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 800,00	0,00	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	85395	Pozostała działalność	38 250,00	0,00	38 250,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	0,00	28 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	992 127,00	-11 819,00	980 308,00
	85401	Świetlice szkolne	860 875,00	-11 819,00	849 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 422,00	0,00	563 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 397,00	-11 819,00	31 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 997,00	0,00	104 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 866,00	0,00	14 866,00
	4260	Zakup energii	79 394,00	0,00	79 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 772,00	0,00	16 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 315,00	0,00	26 315,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 437,00	0,00	5 437,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 275,00	0,00	6 275,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 252,00	0,00	36 252,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 252,00	0,00	36 252,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 789,50	0,00	64 789,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 789,50	0,00	64 789,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 210,50	0,00	30 210,50
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	210,50	0,00	210,50
855		Rodzina	47 509 125,00	0,00	47 509 125,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00	0,00	33 376 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 094 695,00	0,00	33 094 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 526,00	0,00	139 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	0,00	12 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 699,00	0,00	25 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 656,00	0,00	3 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 429,00	0,00	13 429,00
	4260	Zakup energii	7 824,00	0,00	7 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	0,00	60 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 328,00	0,00	1 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,00	0,00	1 522,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 761 000,00	0,00	11 761 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 525 673,00	0,00	10 525 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 056,00	0,00	225 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	0,00	22 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 155,00	0,00	921 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 057,00	0,00	6 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	0,00	27 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	0,00	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 507,00	0,00	2 507,00
85504		Wspieranie rodziny	1 250 296,00	0,00	1 250 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	0,00	3 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 043 226,00	0,00	1 043 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 617,00	0,00	145 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 176,00	0,00	10 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 828,00	0,00	26 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 817,00	0,00	3 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,00	0,00	5 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 008,00	0,00	4 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 625,00	0,00	1 625,00
85508		Rodziny zastępcze	941 829,00	0,00	941 829,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	941 829,00	0,00	941 829,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00	0,00	180 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 000,00	0,00	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 924 218,00	1 300 000,00	27 224 218,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 618 698,00	0,00	3 618 698,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 535,00	0,00	36 535,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 453,00	0,00	6 453,00
	4430	Różne opłaty i składki	185 880,00	0,00	185 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 315,00	0,00	1 127 315,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 911,00	0,00	1 922 911,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 604,00	0,00	339 604,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 378,00	0,00	10 300 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 419,00	0,00	10 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 837,00	0,00	360 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 663,00	0,00	27 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 324,00	0,00	64 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 087,00	0,00	9 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 276,00	0,00	75 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 718 000,00	0,00	9 718 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,00	0,00	10 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	0,00	3 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 146,00	0,00	5 146,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 514 000,00	1 300 000,00	2 814 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510 000,00	1 300 000,00	2 810 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 949 000,00	0,00	2 949 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 909 000,00	0,00	2 909 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 680,00	0,00	5 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	0,00	5 680,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	280 000,00	0,00	280 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	0,00	280 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 050 310,00	0,00	5 050 310,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 873,00	0,00	16 873,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 627,00	0,00	5 627,00
	4260	Zakup energii	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	702 000,00	0,00	702 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	0,00	788 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 146,00	0,00	10 146,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 384,00	0,00	3 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 218,00	0,00	1 817 218,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 062,00	0,00	606 062,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
90095		Pozostała działalność	2 101 152,00	0,00	2 101 152,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 597,00	0,00	95 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	0,00	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 752,00	0,00	36 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 326,00	0,00	5 326,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 728,00	0,00	1 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 878,00	0,00	237 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200,00	0,00	140 200,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	0,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 400,00	0,00	75 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	907 544,00	0,00	907 544,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00	2 160,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 940,00	0,00	137 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 007,00	0,00	3 007,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	0,00	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 617,00	0,00	15 617,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 122,00	0,00	18 122,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 765,00	0,00	14 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	0,00	2 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 615,00	0,00	173 615,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 924 524,00	0,00	19 924 524,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	0,00	82 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 830 379,00	0,00	2 830 379,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 379,00	0,00	2 405 379,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	0,00	425 000,00
	92116	Biblioteki	1 938 322,00	0,00	1 938 322,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 897 742,00	0,00	1 897 742,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,00	0,00	11 305,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	0,00	1 995,00
	4308	Zakup usług pozostałych	18 530,00	0,00	18 530,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 270,00	0,00	3 270,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 658,00	0,00	4 658,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	822,00	0,00	822,00
	92118	Muzea	6 375 415,00	0,00	6 375 415,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 402 316,00	0,00	1 402 316,00
	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 743,00	8 743,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 541,00	49 541,00
	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	817 490,00	0,00	817 490,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 262,00	11 946,00	156 208,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 963,00	5 963,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 785,00	33 785,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 147,00	8 147,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00	1 048,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 935,00	5 935,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 432,00	1 432,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,00	151,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	847,00	847,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 730,00	2 730,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 468,00	15 468,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,00	3 730,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,00	177,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	356 160,00	-323 321,00	32 839,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	186 095,00	186 095,00
	4309	Zakup usług pozostałych	73 123,00	-28 128,00	44 995,00
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	673,00	673,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 810,00	3 810,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	919,00	919,00
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 249,00	1 249,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 074,00	7 074,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 706,00	1 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 060,00	0,00	386 060,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 548,00	-1 942 716,00	342 832,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 942 716,00	1 942 716,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 456,00	0,00	468 456,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 700,00	0,00	375 700,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 300,00	0,00	66 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 698 408,00	0,00	8 698 408,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 343,00	0,00	49 343,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 708,00	0,00	8 708,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	0,00	9 027,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,00	0,00	1 593,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	0,00	1 224,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	0,00	216,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	54 876,00	0,00	54 876,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 684,00	0,00	9 684,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	119 850,00	0,00	119 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 150,00	0,00	21 150,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 142,00	0,00	11 142,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 966,00	0,00	1 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 519,00	0,00	4 817 519,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 110,00	0,00	452 110,00
926		Kultura fizyczna	9 757 272,00	2 165,00	9 759 437,00
	92601	Obiekty sportowe	4 591 461,00	2 165,00	4 593 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,00	355,00	4 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	0,00	409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	1 810,00	23 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	6 037,00	0,00	6 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 125,00	0,00	13 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 263,00	0,00	4 543 263,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 557 011,00	0,00	4 557 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 350,00	0,00	28 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 024,00	0,00	1 710 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	0,00	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 181,00	0,00	357 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 907,00	0,00	50 907,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 696,00	0,00	33 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 453,00	0,00	334 453,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 220,00	0,00	19 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 550,00	0,00	231 550,00
	4260	Zakup energii	679 270,00	0,00	679 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	0,00	45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	0,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 611,00	0,00	455 611,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 980,00	0,00	13 980,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 340,00	0,00	3 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 712,00	0,00	3 712,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 330,00	0,00	45 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 809,00	0,00	55 809,00
	4480	Podatek od nieruchomości	135 789,00	0,00	135 789,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 134,00	0,00	96 134,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	73 547,00	0,00	73 547,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 168,00	0,00	24 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 800,00	0,00	608 800,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
Razem:			248 274 247,70	1 658 179,00	249 932 426,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr XXV /289/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2021 r.			Plan wydatków na 2021 r.						
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 11)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Razem	Środki zewnętrzne	Środki własne	Razem	Środki zewnętrzne	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60004	3 401 700,00	-	3 401 700,00	4 922 460,00	-	-	-	4 922 460,00	4 922 460,00	
2	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów TRANS-BORDERS- budowa centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	60095	487 224,00		487 224,00	573 205,00				573 205,00	487 224,00	85 981,00
3	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		57 778,00	57 778,00	57 778,00		-		
4	REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska	75075	36 700,00	36 700,00		-	-	-		-	-	-
5	Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego	75075	87 919,00	87 919,00		97 688,00	97 688,00	87 919,00	9 769,00			
6	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	62 458,00	62 458,00		73 486,00	73 486,00	73 486,00		-		-
7	Integracja sensoryczna-inwestycja w przyszłość dzieci	80195	9 594,00	9 594,00		10 660,00	10 660,00	10 660,00		-		-
9	Aktywnie,bezpiecznie, zdrowo	80195	78 282,00	78 282,00		86 980,00	86 980,00	86 980,00		-		
10	Odkrywamy transgraniczne talenty	80195	45 270,00	45 270,00		50 300,00	50 300,00	50 300,00		-		
11	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	91 045,00	91 045,00		91 045,00	91 045,00	91 045,00		-		
12	Games for school: next level - "Gry dla szkoły: następny poziom"	80195	92 717,00	92 717,00		92 717,00	92 717,00	92 717,00		-		
13	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i robudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	90001	1 959 446,00	36 535,00	1 922 911,00	3 267 818,00	42 988,00	42 988,00		3 224 830,00	2 262 515,00	962 315,00
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	1 844 237,00	16 873,00	1 827 364,00	2 459 310,00	36 030,00	36 030,00		2 423 280,00	2 423 280,00	
15	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	36 522,00	36 522,00		40 580,00	40 580,00	40 580,00		-		
16	Nauka jako przygoda	92118	310 531,00	166 031,00	144 500,00	365 330,00	195 330,00	195 330,00		170 000,00	170 000,00	
17	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	471 750,00	240 550,00	231 200,00	555 000,00	283 000,00	283 000,00		272 000,00	272 000,00	
18	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	115 121,00	115 121,00		135 436,00	135 436,00	135 436,00		-		
19	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	295 788,00	295 788,00		347 986,00	347 986,00	347 986,00		-		

20	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	2 641 708,00	356 160,00	2 285 548,00	3 569 347,00	429 283,00	429 283,00		3 140 064,00	2 754 004,00	386 060,00
21	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 850 962,00	270 962,00	2 580 000,00	8 159 908,00	318 779,00	318 779,00		7 841 129,00	3 118 091,00	4 723 038,00
RAZEM			14 959 181,00	2 078 734,00	12 880 447,00	24 957 034,00	2 390 066,00	2 380 297,00	9 769,00	22 566 968,00	16 409 574,00	6 157 394,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 744 418,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 987 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 932,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	34 932,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 700,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 401 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 760,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 520 760,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	120 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 811 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 811 006,00
			Budowa chodnika na ul. Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	145 000,00
			Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu	2 475 845,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu	2 496 433,00
			Budowa drogi ul. Grabowa	325 034,00
			Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich w Bolesławcu	1 462 337,00
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	1 941 203,00
			Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej	920 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	25 154,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	752 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 315,00
			Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	650 550,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	20 000,00
			Odwodnienie drogi bocznej do ul. Kleeberga	81 765,00
	60095		Pozostała działalność	573 205,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 224,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	487 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 981,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	85 981,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 200,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 315 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	500 000,00
			Wykonanie drogi pożarowej przy Al. Tysiąclecia 32 D w Bolesławcu	630 000,00
			Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00
			Zakup dwóch urządzeń stolarskich	44 000,00
			Zakup pełnej licencji SQL do Systemu Probit (czynsze, media, administrator)	41 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	500 000,00
710			Działalność usługowa	275 000,00
	71035		Cmentarze	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym	130 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	145 000,00
750			Administracja publiczna	525 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Zakup, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego na II piętrze budynku biurowca	35 000,00
			Zorganizowanie i wyposażenie Biura SPP	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zakup drona z czujnikami do monitorowania zanieczyszczeń	55 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu	200 000,00
			Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 068,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Bolesławcu	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	245 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 068,00
			Monitoring na bulwarze - etap I część 2	245 068,00
758			Różne rozliczenia	345 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	345 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 276 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	383 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 708,00
			Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	130 135,00
			Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	50 202,00
			Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	102 371,00
			Przebudowa schodów - wejście boczne do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00
			Zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	21 700,00
			Zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	18 000,00
			Zakup klimatyzatorów do trzech pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu	26 400,00
	80104		Przedszkola	6 893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 893 000,00
			Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bolesławcu	93 000,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	6 800 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 007 725,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 389 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 315,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej	165 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	962 315,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 911,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	1 922 911,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 604,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	339 604,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 444 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17 - 23	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 218,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 817 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 062,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	606 062,00
	90095		Pozostała działalność	173 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 615,00
			Modernizacja fontann miejskich	50 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	123 615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 431 693,00
	92118		Muzea	3 582 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 060,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	386 060,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 832,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	342 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 716,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 942 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 456,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	468 456,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 700,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	231 200,00
			Nauka jako przygoda	144 500,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 300,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	40 800,00
			Nauka jako przygoda	25 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 849 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 519,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	4 809 019,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym w ratuszu	8 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 110,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	452 110,00
926			Kultura fizyczna	4 773 263,00
	92601		Obiekty sportowe	4 543 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 263,00
			Budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	250 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	4 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	6 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu	50 000,00
			Przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	193 168,00

		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	43 995,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wydrebnienie pomieszczenia do stosowania podchlorynu sodu - termy	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem	160 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 - ul. Kosiby, na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do granic miasta	30 000,00
Razem			49 468 175,00

UZASADNIENIE

Dokонуje się zmian w budżecie miasta na 2021 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 93 919 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego,, o kwotę 87 919 zł na realizację zadania pn. "Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska Saksonia 2014-2022,

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 6 000 zł na podstawie decyzji nr BZ-RM.6310.25.2021.MB(3) Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w związku z realizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów oraz osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji decyzji Wojewody Dolnośląskiego zostanie zorganizowany telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.

2) *zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 137 687 zł, z tego:*

a) w dziale 758 „Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 137 687 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na rok 2021 zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09.02.2021 r.

3) *zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1 701 947 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 1 701 947 zł w związku z dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

4) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 564 260 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 112 000 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 123 260 zł na usługi w związku ze wzrostem cen dystrybucji energii elektrycznej w wyniku wprowadzenia opłaty mocy oraz wzrostu cen usług pocztowych,

c) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 29 000 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu,

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi,, o kwotę 1 300 000 zł w związku z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi (intensywne opady śniegu, niskie temperatury) i związaną z tym koniecznością zintensyfikowania prac w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec.

5) *przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 641 708 zł, z tego:*

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 2 641 708 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

6) *przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 317 933 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 8 884 zł na zakup energii,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa," rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 900 zł w związku z korektą składek ubezpieczeniowych,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 11 819 zł na ubezpieczenie mienia znajdującego się w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec - tj. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, OC z tytułu prowadzonej działalności lub użytkowania mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w jednostkach,

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale " 92118 "Muzea" w kwocie 2 294 165 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

e) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe" w kwocie 2 165 zł na pokrycie całkowitych kosztów wynagrodzenia Lokalnego Animatora Sportu - boisko Orlik przy SP Nr 2.