

Projekt

z dnia 21 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art.217, art. 222, art. 231, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **227 114 900,95 zł**, w tym: dochodów bieżących **188 967 792,95 zł**, dochodów majątkowych **38 147 108 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **250 097 996,38 zł**, w tym: wydatków bieżących **187 943 824,38 zł**, wydatków majątkowych w kwocie **62 154 172 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **22 983 095,43 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz przychodami z kredytu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **27 409 643,05 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4 426 547,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2022 r. określa załącznik nr 4.

4. Wielkość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2022 r. wynosi **400 000 zł**.

5. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2022 r. wynoszą **759 000 zł**.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7 000 000 zł.**

2. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **15 075 208 zł.**

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Bolesławiec do kwoty **11 500 zł.**

§ 4. Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **23 196 009 zł**, z tego: dotacje podmiotowe 19 850 439 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 2 845 570 zł; dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane, objęte szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym oraz w obrocie hurtowym : dochody **1 450 000 zł**, wydatki **1 883 313 zł**;
- 2) z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: dochody **100 000 zł**, wydatki **198 650 zł**;
- 3) z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z przystanków: dochody **100 000 zł**, wydatki **166 000 zł**;
- 4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **10 593 781 zł**, wydatki **10 593 781 zł**.

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) odrębnymi ustawami **28 273 201 zł**;
- 2) w drodze umowy lub porozumienia **60 000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8:

- 1) z Powiatem Bolesławieckim: dochody **185 920 zł**, wydatki **203 200 zł**;
- 2) z gminami: dochody **1 512 044 zł**, wydatki **1 732 592 zł**.

§ 8. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **254 000 zł**, co stanowi 0,1 % wydatków budżetowych ogółem.

1. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **2 145 000 zł**, co stanowi 0,9 % wydatków budżetowych ogółem z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- 1) bieżących na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w wysokości **1 289 000 zł**,
- 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **606 000 zł**,
- 3) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **250 000 zł**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na programy lub projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości limitów określonych w § 3 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają przekazaniu na rachunek budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

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

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 798 048,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 232 908,00
		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	1 232 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 140,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	421 140,00
	60019		Płatne parkowanie	3 044 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 044 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 301 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 388 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	1 310 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 399 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
		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	6 201 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 831 000,00
	71035		Cmentarze	1 831 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 734 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
750			Administracja publiczna	1 558 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 214,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 599,00
		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	191 664,00
		0830	Wpływy z usług	4 135,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 126,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 242,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 884,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 637,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 637,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 619 325,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	285 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	285 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 264,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 807 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	793 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 264,00
	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	15 056 222,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 805 222,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 266 232,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 015,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 217,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 271 607,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 253 506,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 018 101,00
758			Różne rozliczenia	28 484 116,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 484 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 484 116,00
801			Oświata i wychowanie	5 977 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	186 571,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
		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	159 090,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	15 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 502,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508,00
	80104		Przedszkola	4 012 176,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	446 052,00
		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	2 026,00
		0830	Wpływy z usług	184 539,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 867 440,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 536,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 732 502,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 615 103,00
		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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	98 399,00
	80195		Pozostała działalność	45 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 940,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 940,00
852			Pomoc społeczna	7 090 454,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 656 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 440 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 497 934,00
		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	11 962,00
		0830	Wpływy z usług	89 172,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 800,00
	85216		Zasiłki stałe	837 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 400,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	412 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 100,00
	85295		Pozostała działalność	255 920,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00
855			Rodzina	26 359 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 341 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 341 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 738 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 539 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 365 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 454,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 207 108,00
		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	2 207 108,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 593 781,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 593 781,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 900,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 554,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 554,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 887 694,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 922,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 203,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 719,00
	92116		Biblioteki	48 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 276,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 594,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 682,00
	92118		Muzea	1 069 534,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 069 534,00
		2006	Dotacja celowa 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	116 890,00
		2007	Dotacja celowa 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	779 610,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 034,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 962,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 962,00
926			Kultura fizyczna	2 586 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 850,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		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	12 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 505 797,00
		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	203 874,00
		0830	Wpływy z usług	2 256 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 850,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 025,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 825,00
bieżące razem:				188 967 792,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 365 064,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 637 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 637 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 637 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 422 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 422 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	278 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	10 554 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 554 336,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816 686,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 686,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 737 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 737 650,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 737 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 533 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 533 272,00
	92118		Muzea	8 953 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 953 272,00
		6206	Dotacja celowa 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	1 342 992,00
		6207	Dotacja celowa 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	7 610 280,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 580 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 580 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
			majątkowe razem:	38 147 108,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 725 108,00
Ogółem:				227 114 900,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 090 172,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2022 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
600		Transport i łączność	18 176 529,00	15 532 029,00	15 532 029,00		15 532 029,00					2 644 500,00	2 644 500,00	2 644 500,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 985 689,00	7 341 189,00	7 341 189,00		7 341 189,00					2 644 500,00	2 644 500,00	2 644 500,00			
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	4 188 280,00	4 188 280,00	4 188 280,00		4 188 280,00										
	60017	Drogi wewnętrzne	780 000,00	780 000,00	780 000,00		780 000,00										
	60019	Płatne parkowanie	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00		1 884 000,00										
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00										
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	26 400,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00										
	60095	Pozostała działalność	1 214 560,00	1 214 560,00	1 214 560,00		1 214 560,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 237 476,00	12 197 476,00	12 144 476,00	4 205 000,00	7 939 476,00		53 000,00			40 000,00	40 000,00				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 847 476,00	5 847 476,00	5 794 476,00	4 205 000,00	1 589 476,00		53 000,00								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 500,00	1 088 500,00	1 088 500,00		1 088 500,00					40 000,00	40 000,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 199 500,00	5 199 500,00	5 199 500,00		5 199 500,00										
	70095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00										
710		Działalność usługowa	1 915 990,00	1 660 990,00	1 645 990,00	646 869,00	999 121,00		15 000,00			255 000,00	255 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	80 000,00		80 000,00		5 000,00								
	71035	Cmentarze	1 830 990,00	1 575 990,00	1 565 990,00	646 869,00	919 121,00		10 000,00			255 000,00	255 000,00				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	39 600,00	39 600,00				39 600,00									
	73095	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00				39 600,00									
750		Administracja publiczna	19 270 248,38	18 935 248,38	18 170 334,38	13 199 425,38	4 970 909,00	76 986,00	630 150,00	57 778,00		335 000,00	335 000,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00	559 064,00	559 064,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 100,00	563 100,00	13 100,00	2 000,00	11 100,00		550 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 371 527,38	15 091 527,38	15 049 527,38	11 065 913,38	3 983 614,00		42 000,00			280 000,00	280 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609 778,00	609 778,00	517 000,00	7 000,00	510 000,00		35 000,00	57 778,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 795 843,00	1 795 843,00	1 792 693,00	1 565 448,00	227 245,00		3 150,00										
	75095	Pozostała działalność	370 936,00	315 936,00	238 950,00		238 950,00	76 986,00					55 000,00	55 000,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 637,00	7 637,00	7 637,00		7 637,00												
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00	7 637,00	7 637,00		7 637,00												
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00		600,00												
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 487 255,00	1 487 255,00	1 464 621,00	1 093 803,00	370 818,00		22 634,00										
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00												
	75414	Obrona cywilna	51 350,00	51 350,00	51 350,00	8 350,00	43 000,00												
	75416	Straż gminna (miejсska)	1 409 905,00	1 409 905,00	1 387 271,00	1 085 453,00	301 818,00		22 634,00										
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
757		Obsługa długu publicznego	1 159 000,00	1 159 000,00							400 000,00	759 000,00							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	759 000,00	759 000,00								759 000,00							
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00							400 000,00								
758		Różne rozliczenia	2 399 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00		2 149 000,00						250 000,00	250 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 399 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00		2 149 000,00						250 000,00	250 000,00					
801		Oświata i wychowanie	61 131 984,00	56 001 559,00	41 479 565,00	34 937 506,00	6 542 059,00	14 237 166,00	101 066,00	183 762,00			5 130 425,00	5 130 425,00					
	80101	Szkoły podstawowe	29 457 854,00	29 151 453,00	24 753 896,00	21 568 959,00	3 184 937,00	4 357 379,00	40 178,00				306 401,00	306 401,00					
	80104	Przedszkola	21 789 223,00	16 965 199,00	9 627 647,00	8 480 962,00	1 146 685,00	7 311 664,00	25 888,00				4 824 024,00	4 824 024,00					
	80107	Świetlice szkolne	932 963,00	932 963,00	932 963,00	777 608,00	155 355,00												
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 319,00	25 319,00	25 319,00		25 319,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 745,00	178 745,00	178 745,00		178 745,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 737 100,00	1 737 100,00	1 737 100,00		1 737 100,00												
	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	3 179 863,00	3 179 863,00	1 087 200,00	1 087 200,00		2 092 663,00											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 549 487,00	3 549 487,00	3 074 027,00	3 022 777,00	51 250,00	475 460,00											
	80195	Pozostała działalność	281 430,00	281 430,00	62 668,00		62 668,00		35 000,00	183 762,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
851		Ochrona zdrowia	1 958 313,00	1 958 313,00	1 691 566,00	130 946,00	1 560 620,00	114 000,00	152 747,00								
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00										
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	85153	Zwalczanie narkomanii	87 000,00	87 000,00	60 000,00		60 000,00	27 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 796 313,00	1 796 313,00	1 581 566,00	126 946,00	1 454 620,00	62 000,00	152 747,00								
	85195	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	25 000,00									
852		Pomoc społeczna	13 392 571,00	13 392 571,00	9 205 635,00	6 087 390,00	3 118 245,00	330 000,00	3 856 936,00								
	85202	Domy pomocy społecznej	4 425 548,00	4 425 548,00	4 397 348,00	2 234 989,00	2 162 359,00		28 200,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	2 152 350,00	2 152 350,00	2 143 350,00	1 602 184,00	541 166,00		9 000,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 300,00	83 300,00	83 300,00		83 300,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 800,00	630 800,00					630 800,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	665 000,00	665 000,00					665 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	837 000,00	837 000,00					837 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 551 687,00	2 551 687,00	2 521 917,00	2 226 217,00	295 700,00		29 770,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 934,00	764 934,00					764 934,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	691 100,00	691 100,00					691 100,00								
	85295	Pozostała działalność	590 852,00	590 852,00	59 720,00	24 000,00	35 720,00	330 000,00	201 132,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000,00	39 000,00	24 000,00		24 000,00	15 000,00									
	85395	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	24 000,00		24 000,00	15 000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 654,00	133 654,00				101 654,00	32 000,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 654,00	36 654,00				36 654,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00				65 000,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00					32 000,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
855		Rodzina	27 049 293,00	27 049 293,00	2 401 555,00	1 311 832,00	1 089 723,00		24 647 738,00									
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 341 000,00	14 341 000,00	47 330,00	30 473,00	16 857,00		14 293 670,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 539 000,00	11 539 000,00	1 189 252,00	1 099 801,00	89 451,00		10 349 748,00									
	85504	Wspieranie rodziny	195 945,00	195 945,00	191 625,00	181 558,00	10 067,00		4 320,00									
	85508	Rodziny zastępcze	693 348,00	693 348,00	693 348,00		693 348,00											
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 697 019,00	21 635 266,00	21 021 942,00	538 950,00	20 482 992,00	320 000,00	11 912,00	281 412,00			13 061 753,00	13 061 753,00	12 831 753,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000,00										1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 593 781,00	10 593 781,00	10 584 469,00	527 100,00	10 057 369,00		9 312,00									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00		3 230 000,00											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 832 892,00	2 832 892,00	2 598 892,00	5 850,00	2 593 042,00			234 000,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00	34 000,00	34 000,00	6 000,00	28 000,00						100 000,00	100 000,00				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
	90013	Schroniska dla zwierząt	270 000,00	270 000,00				270 000,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 435 165,00	2 783 412,00	2 736 000,00		2 736 000,00			47 412,00			11 651 753,00	11 651 753,00	11 651 753,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
	90095	Pozostała działalność	1 958 181,00	1 828 181,00	1 775 581,00		1 775 581,00	50 000,00	2 600,00				130 000,00	130 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 962 333,00	8 840 219,00	82 000,00		82 000,00	7 047 267,00		1 710 952,00			32 122 114,00	32 122 114,00	28 562 114,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	82 000,00	32 000,00		32 000,00	50 000,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 109 426,00	3 109 426,00				3 109 426,00										
	92116	Biblioteki	2 018 419,00	2 018 419,00				2 018 419,00										
	92118	Muzea	28 291 599,00	2 761 595,00				1 369 422,00		1 392 173,00			25 530 004,00	25 530 004,00	25 530 004,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 460 889,00	868 779,00	50 000,00		50 000,00	500 000,00		318 779,00			6 592 110,00	6 592 110,00	3 032 110,00			
926		Kultura fizyczna	14 039 494,00	5 724 114,00	5 218 664,00	3 254 656,00	1 964 008,00	400 000,00	28 950,00	76 500,00			8 315 380,00	8 315 380,00				
	92601	Obiekty sportowe	7 042 485,00	77 105,00	77 105,00	51 699,00	25 406,00						6 965 380,00	6 965 380,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 164 209,00	5 164 209,00	5 135 259,00	3 202 957,00	1 932 302,00		28 950,00				1 000 000,00	1 000 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	832 800,00	482 800,00	6 300,00		6 300,00	400 000,00		76 500,00			350 000,00	350 000,00				
Wydatki ogółem:			250 097 996,38	187 943 824,38	132 240 614,38	65 406 377,38	66 834 237,00	22 681 673,00	29 552 133,00	2 310 404,00	400 000,00	759 000,00	62 154 172,00	62 154 172,00	44 038 367,00			

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 409 643,05
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	773 197,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 165 833,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	15 075 208,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 365 404,83
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
Rozchody ogółem:			4 426 547,62
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	11 500,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	665 047,62

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

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2022 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2022	2022		stan na 31.12.2022
						nowe kredyty/pożyczki/obl igacje	splaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	3 150 000,00		1 050 000,00	2 100 000,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	10 400 000,00		1 300 000,00	9 100 000,00
3	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	14 000 000,00		1 400 000,00	12 600 000,00
4	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	497 217,06		66 295,62	430 921,44
5	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 041 255,55		148 752,00	892 503,55
6	pożyczka	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 78 1020 5226 0000 6296 0205 9681	3 600 000,00		450 000,00	3 150 000,00
7	kredyt	Udział własny w projektach realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej				15 075 208,00	0,00	15 075 208,00
OGÓŁEM					32 688 472,61	15 075 208,00	4 415 047,62	43 348 632,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot		
1. DOTACJE PODMIOTOWE					19 850 439
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 797 167
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 484 326
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 943 419
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 369 422
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					14 053 272
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 899 629
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 457 750
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	7 091 116
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 092 663
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	137 939
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337 521
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	36 654
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					2 845 570
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 791 570
1	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
2	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	76 986
3	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Dofinansowanie zadania realizowanego przez ZM "Bóbr" - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Związku Międzygminnego "Bóbr"	55 000
4	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000
5	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	220 548
6	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	270 000
7	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	625 100
8	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa dla MBP - Centrum Wiedzy	75 000
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	406 336
2.2 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 054 000
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	62 000
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	25 000
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	330 000
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					500 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000
Ogółem					23 196 009
w tym bieżące:					23 111 009

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, WYNIKAJĄCYMI Z
ODRĘBNYCH USTAW**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2022 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 450 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	1 883 313,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	87 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 796 313,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		62 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		152 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 759,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 042,00
		4220	Zakup środków żywności		11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 410 078,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		732,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 450 000,00	1 883 313,00
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00
	92116		Biblioteki	0,00	198 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00
RAZEM (Dział 900 i 921)				100 000,00	198 650,00
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
600			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	-
	60020		Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	-
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	100 000,00	
600			Transport i łączność	-	57 000,00
	60020		Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych	-	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	109 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	109 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 270,00
RAZEM (Dział 600 i 700)				100 000,00	166 000,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593 781,00	10 593 781,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 593 781,00	10 593 781,00
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 593 781,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 590,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		10 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4190	Nagrody konkursowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 987 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 809,00
		4700	Szkolenia pracowników		3 850,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 692,00
RAZEM (Dział 900)				10 593 781,00	10 593 781,00
OGÓŁEM				12 243 781,00	12 841 744,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Bolesławiec
 z dnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej i innych zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
010	01095	Pozostała działalność	-	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00	7 637,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
754	75414	Obrona cywilna		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 396 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 100,00	149 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14 341 000,00	14 341 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 539 000,00	11 539 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		
	85504	Wspieranie rodziny		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	280 000,00
RAZEM			28 273 201,00	28 273 201,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia				
710	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		
RAZEM			60 000,00	60 000,00
OGÓŁEM			28 333 201,00	28 333 201,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2022 rok ogółem	z tego:		Plan na 2022 rok ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				185 920,00	185 920,00	-	203 200,00	203 200,00	-
852			Pomoc społeczna	185 920,00	185 920,00	-	203 200,00	203 200,00	-
	85295		Pozostała działalność	185 920,00	185 920,00	-	203 200,00	203 200,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00	25 920,00		43 200,00	43 200,00	
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				-	-	
	II. Porozumienia z gminami				1 512 044,00	1 512 044,00	-	1 732 592,00	1 732 592,00
801			Oświata i wychowanie	1 512 044,00	1 512 044,00	-	1 732 592,00	1 732 592,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 508,00	1 508,00	-	1 508,00	1 508,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508,00	1 508,00				
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				1 508,00	1 508,00	
	80104		Przedszkola	1 510 536,00	1 510 536,00	-	1 731 084,00	1 731 084,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 536,00	1 510 536,00				
różne paragrafy		Różne wydatki bieżące				1 510 536,00	1 510 536,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				220 548,00	220 548,00	
OGÓŁEM				1 697 964,00	1 697 964,00	-	1 935 792,00	1 935 792,00	-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 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 2022 r.

Lp.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2022 r.			Plan wydatków na 2022 r.											
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	
									z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	1 637 500,00	-	1 637 500,00	2 644 500,00	-					2 644 500,00	1 637 500,00		1 007 000,00		
2	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		57 778,00	57 778,00	57 778,00				-					
3	Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego	75075	87 919,00	87 919,00		-	-					-					
4	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	22 761,00	22 761,00		91 045,00	91 045,00	91 045,00				-					
5	Games for school: next level - "Gry dla szkoły: następny poziom"	80195	23 179,00	23 179,00		92 717,00	92 717,00	92 717,00				-					
6	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojkowych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	90001	1 816 686,00		1 816 686,00	1 180 000,00	-					1 180 000,00	925 715,00		254 285,00		
7	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		234 000,00	234 000,00	198 900,00		35 100,00							
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	8 773 204,00	35 554,00	8 737 650,00	11 699 165,00	47 412,00	35 554,00		11 858,00		11 651 753,00	8 737 650,00		2 914 103,00		
9	Ceramiczne miasto - polsko niemieckie warsztaty sztuk plastycznych	92109	77 592,00	77 592,00		-	-					-					
10	Piknik Europejski - polsko czeskie spotkania kulinarne	92109	60 619,00	60 619,00		-	-					-					
11	Wirtualne granice - polsko niemieckie warsztaty filmowe	92109	74 280,00	74 280,00		-	-					-					
12	Dolny Śląsk wczoraj - dziś - jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne	92109	76 715,00	76 715,00		-	-					-					
13	W rytmie transgranicznym - polsko - saksońskie warsztaty muzyczne	92109	90 232,00	90 232,00		-	-					-					
14	Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Görlitz	92109	35 240,00	35 240,00		-	-					-					
15	Bolesławiec - Görlitz transgraniczne spotkania fotograficzne 2021	92109	84 244,00	84 244,00		-	-					-					
16	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	48 276,00	48 276,00		-	-					-					
17	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	7 225,00	7 225,00		8 500,00	8 500,00	7 225,00			1 275,00	-					
18	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis (RIP)	92118	11 605,00	11 605,00		91 300,00	91 300,00	77 605,00			13 695,00	-					
19	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	154 204,00	154 204,00		181 417,00	181 417,00	154 204,00			27 213,00	-					
20	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	9 849 772,00	896 500,00	8 953 272,00	26 640 960,00	1 110 956,00	921 622,00		189 334,00		25 530 004,00	7 610 280,00	1 342 992,00	16 576 732,00		
21	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 850 962,00	270 962,00	2 580 000,00	6 910 889,00	318 779,00	271 052,00		47 727,00		6 592 110,00	2 580 000,00		452 110,00	3 560 000,00	
22	Pokojujemy granice - sport i rekreacja droga do wzajemnego poznania	92605	68 850,00	68 850,00		76 500,00	76 500,00	65 025,00	3 825,00	7 650,00		-					
RAZEM			26 090 172,00	2 365 064,00	23 725 108,00	49 908 771,00	2 310 404,00	1 972 727,00	3 825,00	291 669,00	42 183,00	47 598 367,00	21 491 145,00	1 342 992,00	21 204 230,00	3 560 000,00	

* dot. projektu z nr 20 środków z § "6" z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu (kolumna "10" i "15")

Załącznik Nr 10 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	2 644 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 644 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 500,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 637 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 007 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie dojścia do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych	40 000,00
710			Działalność usługowa	255 000,00
	71035		Cmentarze	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	220 000,00
			Zakup i wymiana nagłośnienia w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	35 000,00
750			Administracja publiczna	335 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	130 000,00
			Zakup oprogramowania do rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej	20 000,00
			Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
			Dofinansowanie zadania realizowanego przez związek Międzygminny "Bóbr"- rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZM "Bóbr"	55 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 130 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	306 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 401,00

		Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	165 000,00
		Wykonanie sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	20 000,00
		Wykonanie systemu odwodnienia wraz z wymianą zasuw burzowych oraz naprawa instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	121 401,00
80104		Przedszkola	4 824 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 788 424,00
		Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	4 402 424,00
		Modernizacja budynku MPP Nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu w zakresie remontu sanitariatów oraz przebudowy sali zabaw	350 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 2 w Bolesławcu	21 000,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 3 w Bolesławcu	14 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 061 753,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 715,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojсковych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	925 715,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 285,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojсковych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	254 285,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zielone przystanki ekologiczną wizytówką miasta Bolesławca	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 651 753,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 737 650,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	8 737 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 103,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2 914 103,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja fontann miejskich	100 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 122 114,00
	92118		Muzea	25 530 004,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 576 732,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	16 576 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 953 272,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	8 953 272,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 592 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	3 560 000,00
		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	8 315 380,00
	92601		Obiekty sportowe	6 965 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 380,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	6 918 580,00
			Wybudowanie trybun na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	46 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykonanie koncepcji połączenia istniejących ścieżek rowerowych i ich budowa	350 000,00
Razem				62 154 172,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości p z dnia 2021 r.
punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
Dział 600 Transport i łączność			3 586 040	1 938 041	3 586 040
Drogi publiczne gminne	60016		1 787 280	1 217 201	1 787 280
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	765 000	1 217 201	765 000
2. Remont ul. Zabobrze od Hanoi		ZI	180 000		180 000
3. Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu		ZI	842 280		842 280
Drogi wewnętrzne	60017		765 000	711 000	765 000
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	765 000	711 000	765 000
Pozostała działalność	60095		1 033 760	9 840	1 033 760
1. Remont kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej		ZI	833 760	9 840	833 760
2. Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murów oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	200 000		200 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 581 000		1 581 000
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		1 581 000		1 581 000
1. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 431 000		1 431 000
2. Usuwanie awarii instalacji wod.-kan. elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	150 000		150 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500 000	702 000	500 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		500 000	702 000	500 000
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	500 000	702 000	500 000
OGÓŁEM REMONTY			5 667 040	2 640 041	5 667 040

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Budżet Miasta Bolesławiec na 2022 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń makroekonomicznych, własnych prognoz i szacunków. Wykorzystano informacje zawarte w zawiadomieniach:

1) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2022 oraz planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Z zawiadomienia wynika, że zwiększeniu ulega udział procentowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,23% do 38,34%.

2) Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r. o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-2/21 z dnia 22 października 2021 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- 1) wzrost cen usług komunalnych na poziomie planowanej w projekcie ustawy budżetowej inflacji (3,3 %),
- 2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej w projekcie ustawy budżetowej inflacji (3,3%),
- 3) czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - według obowiązujących przepisów prawa miejscowego,
- 4) wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2022, uwzględniającego ogólny wzrost cen i usług,
- 5) wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej i sposobu jej ustalania, podwyższone o 6%,
- 6) utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- 7) utworzenie rezerwy celowej na wypłatę planowanych odpraw i nagród jubileuszowych pracowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- 8) utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 9) utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków na udział własny w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Na 2022 rok ustalono maksymalne stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Zaplanowano wpływy z opłaty targowej. Nie ulegnie zmianie wysokość opłaty od posiadania psów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono: zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli na terenie miasta, utratę zwolnienia w ciągu roku przez przedsiębiorców korzystających z pomocy regionalnej oraz zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności. W planie dochodów uwzględnione zostały wszystkie możliwe źródła dochodów.

Projektowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem **227 114 900,95 zł**, z czego kwota 38 147 108 zł (16,8 %) stanowi dochody majątkowe i kwota 188 967 792,95 zł (83,2%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne 138 332 707,95 zł, tj. 60,9% dochodów ogółem

a) dochody z podatków i opłat 55 905 235,95, tj. 24,6% dochodów ogółem

b) udziały w podatkach stanowiących

dochody budżetu państwa 43 271 607 zł, tj. 19,1% dochodów ogółem

c) dochody z majątku gminy 25 496 632 zł, tj. 11,2% dochodów ogółem

d) środki pozyskane z innych źródeł 2 421 140 zł, tj. 1,1% dochodów ogółem

e) pozostałe dochody własne 11 238 093 zł, tj. 4,9% dochodów ogółem

2. Dotacje 60 298 077 zł, tj. 26,6% dochodów ogółem

a) 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 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan dochodów bieżących 2 365 064 zł, plan dochodów majątkowych 23 725 108 zł. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9.

Dochody bieżące stanowi dofinansowanie do projektów:

- "Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis" 282 567 zł (EFRR Program Operacyjny INTERREG V- A Republika Czeska – Polska),

- „Cer Dee – twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja” 154 204 zł (EFRR Program Operacyjny INTERREG Europa Środkowa),

- „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody miasta” 7 225 zł (EFRR Program Operacyjny INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020),

- „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” (Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE) 40 207 zł (Program UE „Europa dla Obywateli”),

- „Zrób coś dobrego dla siebie” 22 761 zł („Erasmus+”),

- „Gry dla szkoły - następny poziom” 23 179 zł (Erasmus+),

- „Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego” 87 919 zł (Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2022),

- „Ceramiczne miasto – polsko niemieckie warsztaty sztuk plastycznych” 77 592 zł (Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2022),

- „Wirtualne granice – polsko niemieckie warsztaty filmowe” 74 280 zł (Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2022),
- „Dolny Śląsk wczoraj-dziś-jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne” 76 715 zł (Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2022),
- „W rytmie transgranicznym – polsko- saksońskie warsztaty muzyczne” 90 232 zł (Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2022),
- „Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno – Rzeźbiarskiego w Görlitz” 35 240 zł (Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2022),
- „Bolesławiec – Görlitz transgraniczne spotkania fotograficzne 2021” 84 244 zł (Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2022),
- „Centrum Wiedzy; wiedza i technologia bez barier” 48 276 zł (Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa INERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020),
- „Piknik Europejski –polsko czeskie spotkania kulturalne” 60 619 zł (Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa INERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020),
- „Sieć współpracy „Kwitnące Łąki” 198 900 zł (Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa INERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020),
- „Pokonujemy granice – sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania” 68 850 zł (Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa INERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020),
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 35 554 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),
- „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 896 500 zł (Program Kultura - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021).

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do projektów:

- „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” 1 816 686 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 8 737 650 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),
- „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” – 2 580 000 zł (Program INTERREG V- A Republika Czeska – Polska),
- „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 8 953 272 zł (Program Kultura - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021),
- „Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec” 1 637 500 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020).

- b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28 273 201 zł, w tym dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) – 14 341 000 zł,
- c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 60 000 zł,
- d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 4 176 740 zł,
- e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 512 044 zł,
- f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 185 920 zł.

Szczegółowe plany dochodów wymienionych w pkt b) – f) przedstawiono w załącznikach nr 7 i nr 8.

3. Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 28 484 116 zł, tj. 12,5% dochodów ogółem.

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących zawiera załącznik nr 1.

Z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 25 496 632 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 130 000 zł,
 2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 388 500 zł - roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
 3. Wpływy z najmu i dzierżaw 11 556 132 zł:
 - dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 6 201 000 zł,
 - dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg niepublicznych w wysokości 174 000 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i wydzierżawianych w innych celach 1 136 100 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. 13 autobusów 1 232 908 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta 191 664 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy „Orki” 12 000 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu – 401 352 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 2 207 108 zł.
 4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 278 000 zł.
 5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 12 144 000 zł.
- Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
- 1) 20 mieszkań na rzecz najemców,
 - 2) 10 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (na wniosek),
- oraz w drodze przetargu:

1) 40 działek pod zabudowę mieszkaniową m.in. w rejonie ulic Widok - Ptasia,

2) 5 działek pod zabudowę usługową w rejonie ulic Ekonomiczna i Kościuszki,

Ogółem planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 250 097 996,38 zł.

Z kwoty ogółem przypada na: wydatki bieżące 187 943 824,38 zł, tj. 75,1% wydatków ogółem, wydatki majątkowe 62 154 172 zł, tj. 24,9 % wydatków ogółem (inwestycje 61 904 172 zł, rezerwa na inwestycje 250 000 zł).

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych zaplanowane w kwocie 187 943 824,38 zł stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 759 000 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych, oprocentowania wyemitowanych obligacji i kosztów planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022 oraz wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400 000 zł (raty kredytów do spłaty w 2022 r.).

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **27 409 643,05 zł**. Obejmują one wolne środki, o których mowa w art. 216 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **9 365 404,83 zł** (nadwyżka budżetowa z 2020 r. 1 934 979,83 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin z 2021 r. 7 430 425 zł); niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2 939 030,22 zł** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 339 884,22 zł – na zadanie „Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”; z niewykorzystanych środków na projekty „Zrób coś dobrego dla siebie” i „Gry dla szkoły – następny poziom” w kwocie 47 833 zł, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 433 313 zł; z niewykorzystanych środków na projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 2 118 000 zł), spłatę pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w wysokości 30 000 zł oraz zaciągnięcie kredytu **15 075 208 zł** na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich (4 012 110 zł „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”; 8 953 272 zł „Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”; 2 109 826 zł „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”).

W przypadku, gdy wynikiem budżetu za 2021 rok będzie nadwyżka oraz po otrzymaniu informacji o ewentualnym dofinansowaniu gminnych inwestycji ze środków subwencji rozwojowej planowanej dla gmin na 2022 rok oraz środków z Polskiego Ładu nie będzie konieczności zaciągania kredytu w planowanej wysokości.

Na rozchody w kwocie 4 426 547,62 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 4 415 047,62 zł oraz 11 500 zł pożyczka na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”.

Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **22 983 095,43 zł**, który zostanie sfinansowany opisanymi wyżej przychodami.

Zadłużenie na 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyniesie **43 348 632,99 zł**, co stanowi 19,1 % dochodów ogółem.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celu na jakie gmina zaciągała i planuje zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną wysokość kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2022 roku zawiera załącznik nr 4.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 000 zł: 2% wpływów uzyskanych w podatku rolnym, które przekazywane są w czterech ratach do Izby Rolniczej we Wrocławiu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 7 341 189 zł: rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej 7 300 299 zł, podatek od środków transportowych za 15 autobusów (w tym 2 elektrycznych) zakupionych przez Gminę Miejską Bolesławiec 40 890 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 1 100 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach krajowych).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 9 500 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach wojewódzkich) oraz na opłaty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 przy ul. Kościuszki.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 30 000 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4 188 280 zł: usługi remontowe 1 809 780 zł, w tym: remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych 765 000 zł, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 22 500 zł, remont ul. Zabobrze od Hanoi 180 000 zł i remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu 842 280 zł: usługi pozostałe 2 368 500 zł, w tym: wymiana i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg,

oznakowanie tras rowerowych, wznowienie granic działek) 708 500 zł, konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 160 000 zł (czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, mechaniczne płukanie kanałów deszczowych, czyszczenie odwodnienia liniowego i inspekcja kanału kamerą samojezdną), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej 1 440 000 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg 22 500 zł i aktualizacja programu ewidencji dróg w mieście 37 500 zł; opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym(ulożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych 10 000 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 780 000 zł

Wydział ZI. Plan 765 000 zł: na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty).

MZGM. Plan 15 000 zł: na organizację ruchu na drogach wewnętrznych (renowacja istniejących oznakowań poziomych – miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz stanowisk postojowych zastrzeżonych dla określonego rodzaju pojazdów).

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 1 884 000 zł: na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 384 000 zł, na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 1 500 000 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 57 000 zł: na bieżące naprawy wiat przystankowych 6 000 zł, na zakup i montaż wiat przystankowych 50 000 zł, na ubezpieczenie wiat przystankowych 1 000 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 26 400 zł: na utrzymanie zasobów pozyskanych w ramach projektu Be Fair – Internet jako dobro wspólne (koszty usług telekomunikacyjnych, koszty najmu powierzchni pod anteny, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 1 214 560 zł

Wydział ZI. Plan 993 760 zł: „System Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE” 160 000 zł (kontynuacja funkcjonowania systemu wypożyczania rowerów miejskich); „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z remontem kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej” 833 760 zł.

Długość całkowita obiektu wynosi 102,15 m. Szerokość całkowita obiektu wynosi 2,50 m. Szerokość chodnika na kładce wynosi 2,34 m. Nawierzchnia chodnika do wykonania jako drewniana, z drewna egzotycznego. Na kładce po obu jej stronach do wykonania balustrady stalowe o wysokości 1,20 m wykonane z płaskowników stalowych. Elementy konstrukcji stalowych przęsła zostaną poddane naprawom, uzupełnieniom lub wymianie w zależności od skali ubytków i zniszczeń korozyjnych. Wykonane zostaną naprawy połączeń spawanych i śrubowych konstrukcji stalowych przęsła, oraz montaż wzmocnień i nowych dodatkowych elementów konstrukcji stalowych

przęseł. Na powierzchniach wszystkich elementów konstrukcji stalowych wykonane zostaną nowe powłoki antykorozyjne o minimalnej łącznej grubości 280 µm (system powłok antykorozyjnych typ R2a i typ R5). Wykonane zostaną naprawy powierzchni elementów żelbetonowych obiektu poprzez wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych odsłoniętych prętów zbrojeniowych materiałami na bazie cementu modyfikowanymi polimerami oraz uzupełnienie ubytków.

MZGM Plan 220 800 zł: na remonty chodników, schodów terenowych, dojść do budynków i dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach 206 000 zł, na obsługę parkometru przy ul. Gdańskiej 14 200 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 600 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 5 847 476 zł, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi w MZGM 4 205 000 zł (wynagrodzenia bezosobowe 5 850 zł – roczny przegląd placów zabaw), na zakup materiałów i wyposażenia 467 000 zł, wydatki na COVID 50 000 zł, opłaty za media i wywóz odpadów komunalnych 175 600 zł, na ubezpieczenie, dozór mienia i sprzątanie bazy 223 000 zł, koszty obsługi leasingu samochodów, podatki i opłaty) 100 900 zł, pozostałe wydatki (m.in. odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi prawne, usługi informatyczne, remonty środków trwałych) 625 976 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 088 500 zł

Wydział MiG. Plan 676 000 zł: na zakup usług remontowych 30 000 zł (zwrot nakładów poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze na budynki i budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej); na zakup usług pozostałych (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 195 000 zł; opłaty związane z obrotem nieruchomościami 25 000 zł (opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna wnoszona na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu; na podatek od nieruchomości 120 000 zł; podatek leśny 3 000 zł; opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych: przy ul. Kościuszki - tereny po PKP (dz. nr :127/4, 127/5, 127/6), przy ul. Ekonomicznej: (dz. nr: 202/6, 202/7), przy ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 2/1 niezabudowana, dz. nr 70/12 przy obwodnicy miejskiej i działka położona w rejonie ul. Modłowej) 13 000 zł; podatek od towarów i usług (zwrot niesłusznie pobranego podatku VAT od opłat rocznych 110 000 zł; na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne, gdy drogi przeszły na własność Gminy Miejskiej oraz zwrot wpłaconych kwot na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych, w przypadkach kiedy operaty nie zostały wykonane, a najemcy zrezygnowali z kupna lokali 150 000 zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 30 000 zł.

MZGM. Plan 412 500 zł: na zakup energii 118 500 zł; wpłaty na fundusze remontowe 127 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 95 000 zł, pozostałe wydatki 72 000 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 5 199 500 zł: wydatki MZGM na wynajmowane lokale mieszkalne, w tym: opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną oraz konserwację domofonów 2 449 500 zł, wpłaty na fundusze remontowe 1 431 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 900 000 zł, remonty w lokalach w systemie zleconym 200 000 zł; pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji, deratyzacja, najem podnośnika) 219 000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 62 000 zł: na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego 55 000 zł; wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 5 000 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 85 000 zł: posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w celu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wymóg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 5 000 zł; uruchomienie procedury zmiany planu 40 000 zł; opracowanie zmian planu dla terenów położonych w mieście 40 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 575 990 zł: utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 646 869 zł, zakup materiałów, wyposażenia i energii 84 500 zł, usługa otwierania i zamykania cmentarza, obsługa WC 25 000 zł, leasing melexa 25 000 zł, wydatki związane z wywozem odpadów 360 000 zł, usługi remontowe: remont muru ogrodzeniowego starego cmentarza przy ul. Lubańskiej 120 000 zł, remont schodów z piaskowca przy kaplicy 60 000 zł, wydatki na COVID 5 000 zł, inne związane z działalnością cmentarza - ubezpieczenie mienia, wycinka drzew, serwis parkometru, wynajem TOI TOI - 189 621 zł). Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydatki dotyczą takich prac jak: koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy 60 000 zł.

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 39 600 zł: na wspieranie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzącego w Bolesławcu Uniwersytet Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 559 064 zł: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 563 100 zł: diety radnych 550 000 zł; wynagrodzenia bezosobowe, zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe,

publikacje uchwał Rady Miasta, oprawy protokołów oraz uchwał, szkolenia, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty funkcjonowania Bolesławieckiej Rady Seniorów 13 100 zł.

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan 15 091 527,38 zł

Wydział OR. Plan 14 942 027,38 zł: wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 059 913,38 zł; koszty eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 2 971 772 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne); materiały i wyposażenie 310 000 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji); pozostałe wydatki, różne opłaty i składki 600 342 zł (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Wydział ZI. Plan 109 500 zł: składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 zł; wynagrodzenia bezosobowe 5 000 zł za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów oraz udział w pracach Zespołu dokonującego oględzin drzew i krzewów; na funkcjonowanie biura SPP (zakup materiałów i wyposażenia 18 000 zł; zakup energii 9 000 zł; zakup usług pozostałych 76 500 zł (na wynajem pomieszczeń pod biuro Strefy Płatnego Parkowania w Centrum Handlowym "Bolesławiec City Center", na usługi sprzątania i dostawy energii elektrycznej).

Wydział RiP. Plan 40 000 zł: na utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej m.in. rozszerzanie funkcjonalności systemu o kolejne moduły, aktualizacja danych, a także integrowanie SIP z innymi systemami Urzędu Miasta; wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju terytorialnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 609 778 zł: nagrody za promocję miasta w 2021 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 35 000 zł; zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki 40 000 zł; na organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2021 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich oraz innych delegacji (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: m.in. Destination Napoleon i Europejskiego Szlaku Ceramiki; organizację akcji

promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki; modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4 oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, gadgety itp.) 477 000 zł. Na realizację projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” we współpracy z 6 partnerami z Francji, Niemiec, Włoch, Bułgarii, Łotwy, Hiszpanii zaplanowano 57 778 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 795 843 zł: na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego (wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 565 448 zł; odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, pozostałe usługi typu opłaty za telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 230 395 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 315 936 zł

Wydział OR. Plan 194 450 zł: obowiązkowe składki roczne za udział w strukturach Euroregionu Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Europejski Szlak Ceramiki, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna oraz składki członkowskie do Związku Gmin „Kwisa”.

Wydział ZI. Plan 53 486 zł: składki członkowskie gminy do Związku Międzygminnego „Bóbr” 38 486 zł; opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych 15 000 zł.

Wydział RiP. Plan 32 000 zł: na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, które działają na rzecz wspierania rozwoju lokalnego.

Wydział SP. Plan 36 000 zł: na obsługę prawną Wydziału Społecznego i podległych wydziałowi jednostek.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 7 637 zł: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600 zł: na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 23 000 zł: na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji (zakup psów i materiałów niezbędnych do funkcjonowania).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 51 350 zł: na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OC, reagowania kryzysowego, systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej jak również jego konserwację i utrzymanie.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 409 905 zł: na funkcjonowanie Straży Miejskiej - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 634 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 998 453 zł; wynagrodzenia bezosobowe 87 000 zł; nagrody 5 000 zł; odpis na ZFŚS 19 955 zł; zakup wyposażenia i materiałów 47 660 zł; zakup usług 191 704 zł; podróże służbowe 2 900 zł; różne opłaty i składki 27 399 zł; szkolenia 7 200 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł: na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu

terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 759 000 zł: na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 400 000 zł: na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez TBS sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 29 150 675 zł.

Wydział SP. Plan 4 357 379 zł: dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych:

Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 285 uczniów w miesiącu) 1 868 843 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (średnio 15 uczniów w miesiącu) 16 340 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowującymi do Pracy (średnio 15 uczniów w miesiącu) 14 446 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 264 uczniów w miesiącu) 2 457 750 zł.

MZEA. Plan 24 794 074 zł: na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2022 roku 2 658 uczniów. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 568 959 zł. Pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 3 225 115 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 16 965 199 zł

Wydział SP. Plan 7 311 664 zł: dotacje dla niepublicznych przedszkoli 7 091 116 zł(Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 86 dzieci w miesiącu) 713 256 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 100 dzieci w miesiącu) 829 368 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 110 dzieci w miesiącu) 829 368 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 106 dzieci w miesiącu) 879 130 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 118 dzieci w miesiącu) 962 087 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 205 dzieci w miesiącu) 1 700 204 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” (średnio 110 dzieci w miesiącu) 912 305 zł; Niepubliczne Przedszkole „Safari Kids” (średnio 32 dzieci w miesiącu) 265 398 zł; dotacja celowa na rozliczenia międzygminne w wysokości 220 548 zł.

MZEA. Plan 9 653 535 zł: na funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi 8 480 962 zł; na pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne) 1 172 573 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 932 963 zł: na funkcjonowanie świetlic szkolnych dla około 516 uczniów objętych opieką pedagogiczną w 20 oddziałach. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 777 608 zł. Pozostałe wydatki : odpis na ZFŚS, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów 155 355 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 25 319 zł: na zorganizowanie dowozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością z domu do szkoły i z powrotem; zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli

Plan 178 745 zł

Wydział SP. Plan 35 749 zł: na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe (czesne) nauczycieli zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

MZEA. Plan 142 996 zł: szkoły podstawowe 107 628 zł, miejskie przedszkola publiczne 35 368 zł. Szkolenia rady pedagogicznej w formie kursów, zakup literatury i materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów delegacji, inne wydatki, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 737 100 zł: usługa cateringowa, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, bieżące naprawy i konserwacje.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 3 179 863 zł

Wydział SP. Plan 2 092 663 zł: dotacja dla niepublicznych przedszkoli (Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 10 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w miesiącu) 415 921 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w miesiącu) 87 723 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w miesiącu) 123 128 zł; Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w miesiącu) 61 094 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w miesiącu) 23 890 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” (średnio 30 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w miesiącu) 1 380 907 zł.

MZEA. Plan 1 087 200 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych. Z tej formy będzie korzystało ogółem 25 dzieci.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 3 549 487 zł

MZEA: Plan 3 074 027 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Z tej formy kształcenia będzie korzystało 83 uczniów. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 022 777 zł. Pozostałe wydatki: Aktywna Tablica 26 250 zł, zakup usług (terapia dla uczniów w specjalistycznych ośrodkach) 25 000 zł.

SP: Plan 475 460 zł

Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, tj.: Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) – plan: 137 939 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 6 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) – plan: 337 521 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 281 430 zł:

Wydział SP. Plan 237 762 zł: na nagrody za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022; na realizację projektów unijnych i krajowych w łącznej kwocie 183 262 zł (91 045 zł „Do something good for yourself” realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół; 92 517 zł „Games for School: Next Level” realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół; ubezpieczenia placówek oświatowych w kwocie 19 000 zł, stypendia dla uczniów 35 000 zł.

MZEA. Plan 43 668 zł: na pokrycie w szkołach kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze

Plan 31 000 zł: na pokrycie kosztów współfinansowania przez Gminę Miejską Bolesławiec opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci umieszczonych w ZOL (zgodnie z art.18 ust.4 ustawy z dnia 27.08.2004 r; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 10 000 zł: na realizację ewentualnych „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej” przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 87 000 zł

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dotyczącej uzależnień i rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi 60 000 zł (na realizację przez Straż Miejską w Bolesławcu projektu „Bezpieczny Bolesławiec” 6 000 zł oraz programów profilaktycznych realizowanych przez inne wybrane podmioty 34 000 zł; zakup dla Szkół Podstawowych w Bolesławcu materiałów profilaktyczno – edukacyjnych, dotyczących problemu eksperymentowania przez młodzież z substancjami psychoaktywnymi 20 000 zł).

2. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłoniomym w drodze konkursu, (organizacje pozarządowe oraz podmioty, których działalność dotyczy zadań z zakresu zdrowia publicznego) 27 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 796 313 zł:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy: 1 293 604 zł (realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie) realizacja programu pt. „ Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem” 375 174 zł; realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie klas I, II, III, szkoły podstawowej 406 152 zł; realizacja programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na pływalni „Termy”, dla dzieci przedszkolnych - pływanie 6-cio latków 140 646 zł; realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym m. in.: Debata, Naprzeciw przemocy, Samoocena mój fundament, Stres mój sprzymierzeniec, oraz szkolenia dla nauczycieli przygotowujących ich do prowadzenia z uczniami programów profilaktycznych, w tym: „Spójrz inaczej”, „Unplugged” 114 013 zł; realizacja w 2 Szkołach Podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród

uczniów) 4 428 zł; zakup materiałów do realizacji w Szkole Podstawowej (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „Program Domowych Detektywów” 600 zł; zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów do przeprowadzenia działań profilaktycznych, zgodnie z wnioskiem jednej szkoły podstawowej 2 591 zł; realizacja innych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, według zgłaszanych potrzeb i możliwości ich realizacji - zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 poz. 1119) 250 000 zł.

2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych, przez instytucję oraz, Parafię Rzymskokatolicką: 191 709 zł (prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki) 100 316 zł; prowadzenie świetlic profilaktyczno – środowiskowych przy 3 Szkołach Podstawowych (zajęcia profilaktyczne, dożywianie dzieci, doposażenie świetlic) 61 393 zł; prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przez Parafię Rzymskokatolicką z terenu Bolesławca 30 000 zł.

3. Organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podczas ferii letnich i zimowych wraz z realizacją programów profilaktycznych 30 000 zł,

4. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe 32 000 zł,

5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 249 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 34 000 zł: na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 000 zł oraz na obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu i II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu 9 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 425 548 zł

Dom Pomocy Społecznej: Plan 2 793 856 zł na funkcjonowanie DPS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 200 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 2 234 989 zł; odpis na ZFŚS 54 324 zł; zakup pozostałych usług 476 343 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebywania pensjonariuszy w DPS-ie oraz środki niezbędne do służenia pomocą w zakresie zdrowotnym. Ważnym elementem wydatków będzie prawidłowe wyżywienie jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych w tym terapeutycznych i opiekuńczych.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Plan 1 631 692 zł, na odpłatność za pobyt 51 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2 152 350 zł

1. I Środowiskowy Dom Samopomocy: Plan 702 900 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 854 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 537 900 zł; odpis na ZFŚS 11 100 zł; pozostałe bieżące wydatki 150 046 zł z przeznaczeniem na utrzymanie placówki. Ośrodek przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławiec. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową.

2. II Środowiskowego Domu Samopomocy: Plan 714 861 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 496 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 551 309 zł; odpis na ZFŚS 13 859 zł; pozostałe bieżące wydatki 147 197 zł z przeznaczeniem na utrzymanie placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.

3. MOPS - Dzienny Dom Senior+; Plan 734 589 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 650 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 498 975 zł; odpis na ZFŚS 11 757 zł; pozostałe bieżące wydatki 221 207 zł z przeznaczeniem na utrzymanie placówki.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 83 300 zł: na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 630 800 zł: na zasiłki celowe 225 000 zł, na zasiłki okresowe 405 800 zł. Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opał u itp. W ramach zadań własnych Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe m.in. na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 665 000zł : na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 837 000 zł: na wypłatę zasiłków stałych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 551 687 zł: na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 764 934 zł: na zadania własne (usługi opiekuńcze) 615 834 zł, na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 149 100 zł.

W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek – bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to przede wszystkim osoby samotne

i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi te zapewniają pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w podstawowej opiece higienicznej, pielęgnacyjnej i w miarę możliwości podtrzymywania kontaktu z otoczeniem. Celem tej formy pomocy jest utrzymanie osoby chorej, niepełnosprawnej jak najdłużej w miejscu zamieszkania. Brak możliwości utrzymania chorego w miejscu zamieszkania może skutkować zapotrzebowaniem na opiekę całodobową- umieszczeniem w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa od pomocy świadczonej w postaci usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 691 100 zł: na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 590 852 zł:

SP. Plan 373 200 zł na udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych w Bolesławcu w wysokości 330 000 zł; organizacja prac społecznie użytecznych w wysokości 43 200 zł.

MOPS. Plan 217 652 zł: na finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe 20 000 zł; finansowanie działań związanych z organizacją Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych 12 000 zł; finansowanie wydatków związanych z realizacją Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny 27 720 zł oraz pobyt mieszkańca gminy w schronisku 157 932 zł. Jest to zadanie własne gminy. Planuje się odpłatność dla 3 osób w schronisku z usługami opiekuńczymi oraz 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 39 000 zł: na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 15 000 zł; kontynuacja programu Karta Mieszkańca 24 000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 36 654 zł: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, w którym planowany jest program dla 7 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 65 000 zł: na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 32 000 zł: na stypendia socjalne dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 14 341 000 zł: na wypłatę świadczeń wychowawczych 14 293 670 zł, na koszty obsługi 47 330 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 11 539 000 zł: na wypłatę świadczeń rodzinnych 8 419 748 zł, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 300 000 zł, na wypłatę świadczeń rodzicielskich 630 000 zł, na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń w kwocie 870 000 zł, koszty obsługi 234 452 zł, pozostałe wydatki 84 800 zł.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan 195 945 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem asystentów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu od 2020 roku zatrudnia trzech asystentów rodziny. Jest to jedna z form wsparcia rodziny, którą nakłada ustawa z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

Plan 693 348 zł: na współfinansowanie wydatków pieczy zastępczej, poprzez zwrot 10%, 30% oraz 50% wydatków ponoszonych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 280 000 zł: na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Świadczenie to jest zadaniem zleconym, nałożonym przez administrację rządową, finansowanym z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 10 593 781 zł.

Wydział OR. Plan 278 552 zł: na wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, różne opłaty i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydział ZI. Plan 9 883 510 zł: na zakup materiałów i wyposażenia 45 650 zł (zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj.: gry edukacyjne, zgniatarki, pojemniki, długopisy, kredki, worki, torby ekologiczne, zakładki do książek, itp., w ramach akcji informacyjnej dla dzieci „Nasze dzieci segregują śmieci” 18 000 zł; zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w ramach akcji „Dzień bez torebki foliowej przez cały rok” tj.: torby ekologiczne papierowe, materiałowe, bio kompost itp. 21 150 zł; dodruk w ilości 1000 sztuk komiksu dla dzieci „Bóbr Boluś uczy segregować śmieci

w Bolesławcu”, w ramach działań informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 6 500 zł); zakup usług pozostałych 9 837 860 zł (świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec (umowa od lipca 2021 r. do grudnia 2022 r. – wartość umowy 14 573 783,25 zł) 9 715 860 zł; aplikację mobilną „EcoHarmonogram” 5 000 zł; ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej 40 000 zł; banery promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na targowiskach miejskich przy ul. Wesołej i Jeleniogórskiej 6 000 zł; ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych 6 000 zł; przesyłki pocztowe 20 000 zł; usługi radcowskie 45 000 zł.

MZGM. Plan 150 000 zł: na likwidację dzikich wysypisk.

Straż Miejska. Plan 281 719 zł: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 312 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 258 537 zł; odpis na ZFŚS 5 820 zł; szkolenia 3 850 zł; pozostałe (materiały, nagrody, podróże służbowe) 4 200 zł;

Działalność „ekopatrolu” polega na realizacji zadań porządkowych na terenie miasta Bolesławiec (kontrolowanie stanu porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec w oparciu o obowiązujące przepisy prawa) oraz podejmowaniu działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Planuje się przeprowadzanie tzw. "kontroli spalania" w celu egzekwowania zapisów ustawy o odpadach. Ponadto w ramach prowadzonych działań propagowane będą zasady właściwego postępowania z odpadami, jak również egzekwowanie obowiązków nałożonych na mieszkańców w tym zakresie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan 3 230 000 zł: na zapewnienie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników, parkingów i alejek parkowych na terenach zielonych, opróżnianie koszy na odpadki i psie odchody, zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację, usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymanie zimowej przejezdności dróg miejskich, utrzymanie czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu, ręczne odgarnianie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów (schody terenowe) w dni wolne od pracy 2 900 000 zł; opłata za przyjęcie odpadów 330 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2 832 892 zł

Wydział ZI. Plan 287 042 zł na: „Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji” 53 042 zł. Zakres obejmuje nasadzenia zastępcze drzew oraz krzewów – etap I, teren wokół wybudowanych obiektów (ok. połowa zakresu) za wycinkę 60 szt. drzew oraz krzewów o powierzchni 395 m² zlokalizowanych na działkach nr 133/5, 134/9, 140/13 i 141/3 w obrębie 3 m. Bolesławiec, które zostały wycięte pod budowę skateparku, pumtracku, ścianek wspinaczkowych. Konieczność nasadzeń zastępczych wynika z decyzji Starosty Bolesławieckiego nr 7/2018 z dnia 15

stycznia 2018 r. (znak ROŚ.613.4.2018), decyzji zmieniającej nr 267/2018 z dnia 21.11.2018 r. (znak ROŚ.613.4.2018) oraz decyzji zmieniającej nr 85/2021 z dnia 02.04.2021 r. (znak ROŚ.613.4.2018) – termin nasadzeń zastępczych do dnia 15 października 2022 r.; „Sieć współpracy „Kwitnące Łąki” 234 000 zł. Celem projektu jest stworzenie sieci współpracujących gmin, organizacji pozarządowych i ekspertów, która praktycznie wprowadzi i wypromuje system łąk kwitnących na swoim terenie. Podmioty, które zarejestrują się w tej sieci, zastosują koncepcję łąk kwitnących na wybranych obszarach. Odpowiedzialny personel zostanie przeszkolony. Stworzona zostanie wspólna platforma i strony internetowe projektu w celu przekazywania informacji, wiedzy i przykładów dobrych praktyk.

MZGM. Plan 2 545 850 zł: na zakup materiałów i wyposażenia – zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa 40 000 zł; zakup usług pozostałych 2 500 000 zł (bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta, uzupełnianie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody, jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych 2 150 000 zł; utrzymanie plant miejskich – inspektor ds. zieleni 50 000 zł; utrzymanie lasów komunalnych, w tym inspektor ds. lasów 50 000 zł; opracowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wykonania inwentaryzacji lasów komunalnych miasta Bolesławiec na podstawie uproszczonego plan lasów 25 000 zł; opracowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy prac wynikających z inwentaryzacji lasów komunalnych miasta Bolesławiec 25 000 zł; wykonanie prac wynikających z inwentaryzacji lasów komunalnych miasta Bolesławiec 200 000 zł). Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 5 850 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 34 000 zł: „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza” 6 000 zł (na zadania promocyjne projektu, którego celem szczegółowym jest redukcja niskiej emisji oraz redukcja emisji CO₂ w sektorze mieszkaniowym poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła ciepła nieemisyjne (OZE, gaz). Grantodawca planuje podjęcie działań w zakresie poprawy świadomości ekologicznej i upowszechnienia zagadnień związanych z niską emisją kominową. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.03.03.01-02-0013/19-00 z dnia 10.02.2020 r.); „Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu” 2 000 zł (na opłacenie abonamentu miesięcznego, na rzecz dostawcy 3 sensorów jakości powietrza. Czujniki, mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM_{2,5} i PM₁₀, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Zostały zamontowane w 2018 r. na Ratuszu, Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Ceramicznej i MPP nr 1 przy ul. Jana Pawła II); „Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego gwarantującego realizację działania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego (DsOeZn) i wdrażania uchwał antysmogowych (kod działania DsHrFi)” 20 000 zł (Obowiązek opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego nałożony

jest przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych); „Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 6 000 zł (na wspólną realizację z WFOŚiGW we Wrocławiu, programu „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 13 000 zł: na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Obowiązek ten nałożony został art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 270 000 zł: wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 783 412 zł: na zakup energii 1 300 000 zł; zakup usług remontowych 563 000 zł (bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg, oświetlenia oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświecących źródeł światła oraz likwidację awarii 500 000 zł) bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych 63 000 zł. Zakup usług pozostałych 873 000 zł (opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe 23 000 zł; dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec 850 000 zł); „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 47 412 zł. Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów. Projekt zakłada modernizację dotychczasowych 3 655 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3, wymianie i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników, jak również modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zarządzanie i promocję projektu. Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie RPDS.03.04.01-02-0004/20-00 z dnia 30.06.2021 r. w ramach RPO WD 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 74,99 %.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 50 000 zł: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 828 181 zł

MOSiR. Plan 380 181 zł: na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok” zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wydział ZI. Plan 693 000 zł: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 50 000 zł; zakup materiałów i wyposażenia 18 000 zł; zakup energii 75 000 zł; zakup usług pozostałych 369 000 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 110 000 zł; różne opłaty i składki 71 000 zł (na opłaty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko – zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, a także na kwartalne i roczne opłaty stałe i zmienne za usługi wodne).

MZGM. Plan 755 000 zł: zakup materiałów i wyposażenia 85 000 zł (zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) 20 000 zł, zakup worków na psie odchody 30 000 zł, zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości 35 000 zł); zakup energii 20 000 zł, opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów ppoż.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie); zakup usług remontowych 110 000 zł – remont urządzeń zabawowych; zakup usług pozostałych 530 000 zł (wystrój świąteczny miasta 190 000 zł, utrzymanie łabędzi – karmienie opieka całoroczna 10 000 zł, bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecze 5 000 zł, obsługa szaleatów miejskich 80 000 zł, opłata abonamentowa za obsługę hydrantów 60 000 zł, obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta 80 000 zł, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości, wystrój świąteczny (demontaż) 75 000 zł, naprawa i montaż ławek, montaż śmietników i inne 20 000 zł, wynajem toalet do parków i na place zabaw 10 000 zł.) Różne opłaty i składki 10 000 zł (ubezpieczenie placów zabaw)

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 82 000 zł

Wydział RiP. Plan 32 000 zł: na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zleczanych podmiotom zewnętrznym, w tym m.in. organizacja koncertów w ramach Wratislavia Cantans.

Wydział SP. Plan 50 000 zł: na zadania upowszechniające kulturę (przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu na podstawie art. 11 oraz w drodze pozakonkursowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3 109 426 zł: na dotacje dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki: podmiotową 2 484 326 zł i celową

625 100 zł, (organizację imprez kulturalnych 375 100 zł oraz zakup oświetlenia scenicznego 250 000 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 2 018 419 zł: na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 1 943 419 zł i celową 75 000 zł na instalację wrzutni na książki w filii nr 1 oraz instalację budki akustycznej do pracy indywidualnej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 2 761 595 zł:

Wydział ZI. Plan 1 110 956 zł „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” w tym 189 334 zł środki własne, 921 622 zł dofinansowanie w ramach EOG. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie prac celem nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera w Bolesławcu. W konsekwencji wykorzystany zostanie potencjał powierzchniowy obiektu, w którym swoją działalność prowadzić będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Zabytek stanie się miejscem udostępniania oferty kulturalno-edukacyjnej, przestrzenią do rozwijania i budowania poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, podnoszenia świadomości na temat tradycji ceramicznych oraz promowania dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest w pełni zgodny z rodzajami działań, zarówno infrastrukturalnymi, jak i miękkimi kwalifikowanymi w ramach przedmiotowego Poddziałania 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. W zabytkowym pałacu Pücklera organizowane będą m.in. warsztaty, wystawy, lekcje muzealne, działania artystyczne, pokazy i prelekcje, zajęcia manualne dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie tworzenia i zdobienia ceramiki, warsztaty dla dzieci i młodzieży itp. W ramach projektu złożono w dniu 27.03.2020 r. wniosek do MKIDN o dofinansowanie. W dniu 06.11.2020 r. ukazała się informacja o zakończeniu procedury oceny i pozytywnym wyborze wniosku do dofinansowania.

Wydział RiP. Plan 1 650 639 zł: na dotacje dla Muzeum Ceramiki: podmiotową 1 369 422 zł i celową 281 217 zł na realizację projektów przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 868 779 zł:

Wydział OR. Plan 50 000 zł: na prace renowacyjne i malarskie w budynku ratusza.

Wydział ZI. Plan 318 779 „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”, który będzie realizowany na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego Via Fabrilis oraz uruchomieniem nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które będą przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła. Umowa o dofinansowanie z dnia 17.04.2020 r. (dofinansowanie 85 %).

Wydział MiG. Plan 500 000 zł: na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 77 105 zł: na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik” przy SP Nr 1 im SP Nr 2.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 5 164 209 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 950 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 3 202 957 zł; odpis na ZFSS 59 866 zł; pozostałe bieżące wydatki 1 872 436 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 482 800 zł: dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym (na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich 400 000 zł); zakup usług 2 500 zł; tłumaczenie przygotowywanych wniosków projektowych 3 000 zł; ubezpieczenia i inne opłaty 800 zł oraz realizację projektu „Pokonujemy granicę” – sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania” 76 500 zł.

II. W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 644 500 zł: „Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”, zadanie realizowane w latach 2020-2023. Obejmuje zakup autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania. W dniu 04.08.2021 r. została podpisana umowa nr 631/2021/Wn01/OA-TP-FN/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I). Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Planowany koszt przedsięwzięcia: zakup autobusu: 2 460 000 zł; budowa stacji ładowania: 184 500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

MZGM. Plan 40 000 zł: na wykonanie dojścia do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

MZGM. Plan 255 000 zł: na budowę kolumbarium na 70 nisz 220 000 zł, na zakup i montaż nagłośnienia kaplicy 35 000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan 280 000 zł:

Wydział OR na zakup urządzeń sieciowych dla Gminy Miejskiej Bolesławiec 130 000 zł oraz zakup sprzętu komputerowego i innego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta 130 000 zł.

Wydział RiP na zakup oprogramowania do rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej 20 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 55 000 zł: dotacja dla Związku Międzygminnego Bóbr na realizację zadania „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZM Bóbr”

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 306 401 zł na „Modernizację 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5” 165 000, na „Wykonanie systemu odwodnienia wraz z wymianą zasuw burzowych oraz naprawa instalacji sanitarnej w SP Nr 2 w Bolesławcu” 121 401 zł oraz wykonanie sieci internetowej w SP Nr 3 20 000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 4 824 024 zł:

Wydział ZI na „Budowę przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe” 4 402 424 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane, inwestycja powinna zakończyć się w II kwartale 2022 roku. Budowa budynku przedszkola z zapleczem administracyjnym oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku przewiduje się sześć oddziałów przedszkolnych z pełnym węzłem sanitarnym każdy, wydawalnia do rozwożenia posiłków do sal, mała sala gimnastyczna, szatnia dla dzieci, gabinety sensoryczne, zaplecze administracyjne i techniczne. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

„Modernizacja budynku MPP Nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42 a w Bolesławcu w zakresie remontu sanitariatów oraz przebudowy sali zabaw” 350 000 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych” 36 000 zł.

MZEA Plan - 35 600 zł: na zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 2 21 000 zł oraz zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 3 14 600 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 180 000 zł:

„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu” w tym: 254 285 zł – środki własne, 925 715 zł dofinansowanie w ramach EFRR.

Zadanie w trakcie realizacji. Celem zadania jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowiąc odpowiedź na postępujące zmiany klimatu w szczególności w zakresie długotrwałych i ulewnych opadów. W 2022 r. planowana jest rozbudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu. Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 13.08.2020 r. w ramach RPO WD 2014-2020 w wysokości 84,99 % dofinansowania.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 100 000 zł na „Zielone przystanki ekologiczną wizytówką miasta Bolesławca”

Zielone przystanki – 10 lokalizacji. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW - 50%.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 11 651 753 zł na „Modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” w tym: 2 914 103 zł – środki własne, 8 737 650 zł dofinansowanie w ramach EFRR.

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów. Projekt zakłada modernizację dotychczasowych 3 655 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianie i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników, jak również modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej. Uwzględniono również wymianę 2,5 km kabla olejowego znajdującego się przy ul. Sądowej, oraz ul. Daszyńskiego, na miedziany. Instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalający na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Wspierający zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw. Dwukierunkowa komunikacja między oprawą LED a systemem sterowania odbywać się będzie w oparciu o sieć transmisji danych działającą w paśmie licencjonowanym. System będzie miał możliwość rozbudowy pozwalając na podłączenie do niego i obsługę nie tylko opraw oświetleniowych LED, ale także dodatkowych funkcjonalności Smart City takich, jak np.: czujniki parametrów powietrza,

czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe. Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie RPDS.03.04.01-02-0004/20-00 z dnia 30.06.2021 r. w ramach RPO WD 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 74,99 %.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 130 000 zł:

„Modernizacja fontann miejskich” 100 000 zł

Zadanie dotyczy modernizacji fontann miejskich.

„Dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych” 30 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

Plan 25 530 004 zł:

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”

Plan 25 530 004 zł ogółem, w tym: 16 576 732 zł – środki własne, 8 953 272 zł dofinansowanie w ramach EFRR

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2020 - 2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG). Zadanie obejmuje rewaloryzację i adaptację budynku przy ul. Zgorzeleckiej - pałacu Pücklera - dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenie budynku w funkcję kulturalną. W dniu 27.01.2021 r. została podpisana umowa nr 81/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG o dofinansowanie projektu.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 6 592 110 zł „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

w tym: 4 012 110 zł – środki własne, 2 580 000 zł dofinansowanie w ramach EFRR. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”, który będzie realizowany na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego Via Fabrilis oraz uruchomieniem nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. Umowa o dofinansowanie z dnia 17.04.2020 r. (dofinansowanie 85 %). Przedmiotem zadania jest rozbiórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz budowa nowego budynku usługowego Centrum Dawnego Garncarstwa w Bolesławcu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w nowym miejscu przy remontowanym Muzeum Ceramiki – ul. Zgorzelecka. Zadanie obejmuje również przeniesienie w nowe miejsce (ul. Zgorzelecka) pieca garncarskiego oraz komina.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 6 965 380 zł:

„Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego” 6 918 580 zł. W ramach zadania przewiduje się budowę: budynku trybuny wraz z halą sportową, trybun dla kibiców gości, budynku klubowego, budynku techniczno-biurowego, budynku wieży sędziowskiej dla sędziego, spikera i na sprzęt pomiarowy, areny lekkoatletycznej kat. IVA, ogrodzeń, infrastruktury technicznej

(wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z projektowanych obiektów, wykonanie instalacji zraszania boiska wewnątrz bieżni, oświetlenia boiska) oraz wykonanie przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją. Złożony został do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Sportowa Polska. Wniosek w ciągłej ocenie.

„Wybudowanie trybun na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu” 46 800 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 000 000 zł „Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24 w Bolesławcu”. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu MOSiR przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu, to jest strefy boisk do piłki nożnej z zapleczem szatniowo – magazynowym, strefy basenów zewnętrznych z zapleczem socjalnym i technicznym oraz parkingami ogólnodostępnymi, strefy lodowiska, strefy rekreacji z istniejącym amfiteatrem, boiskami wielofunkcyjnymi oraz częścią eventową, bazy hotelowej, parkingów ogólnodostępnych, strefy komunikacji ogólnej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 350 000 zł: „Wykonanie koncepcji połączenia istniejących ścieżek rowerowych”. Koncepcja połączenia istniejących ścieżek rowerowych poprzez analizę przebiegu istniejących tras, wyznaczenie tras alternatywnych i łączników.