

Projekt

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2054 i 2414) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zmianami)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **280 808 164,43 zł**, w tym: dochodów bieżących **213 533 004,93 zł**, dochodów majątkowych **67 275 159,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **293 053 712,17 zł**, w tym: wydatków bieżących **210 591 814,59 zł**, wydatków majątkowych w kwocie **82 461 897,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **12 245 547,74 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, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 i ust. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **18 168 116,16 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **5 922 568,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2023 r. określa załącznik nr 4.

4. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2023 r. wynoszą **3 513 901 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 **100 000 zł**.

§ 4. Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **27 207 209 zł**, z tego: dotacje podmiotowe 23 291 387 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 3 415 822 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. 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 **1 910 000 zł**, wydatki **2 046 785,69 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 **148 500 zł**;
- 4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **10 811 000 zł**, wydatki **12 202 316,64 zł**;
- 5) z Funduszu Pomocy: dochody **3 437 610 zł**, wydatki **3 437 610 zł**.

§ 6. 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) wynikające z odrębnych ustaw **15 888 567 zł**;
- 2) realizowane 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 **43 320 zł**, wydatki **52 000 zł**;
- 2) z gminami: dochody **213 525 zł**, wydatki **525 600 zł**.

§ 8. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **300 000 zł**, co stanowi 0,1 % wydatków budżetowych ogółem.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **4 880 680 zł**, co stanowi 1,6 % wydatków budżetowych ogółem, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- 1) bieżących w kwocie **3 905 680 zł**, w tym: na wypłatę podwyżek nauczycielom **2 178 302 zł**, na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych **864 026 zł**, na wypłatę podwyżek wynagrodzeń pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych **863 352 zł**,
- 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **670 000 zł**,
- 3) inwestycyjnych w kwocie **305 000 zł**, w tym: na udział własny w projektach i programach pomocowych **105 000 zł**, na inwestycje i zakupy inwestycyjne **200 000 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 oraz pożyczki na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 470 129,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 497 112,00
		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	1 497 112,00
	60019		Płatne parkowanie	2 867 017,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 867 017,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 321 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 117 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		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	1 624 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 194 900,00
		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	22 000,00
		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	5 945 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 828 000,00
	71035		Cmentarze	1 828 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 728 000,00
		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	2 430 711,00
			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	40 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	723 132,00
		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	723 032,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 072,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	209 272,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	344 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 207,00
			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	40 207,00
		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	40 207,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 735,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 735,00
		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	7 735,00
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	180 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 211 669,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 316 453,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 412 445,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 468,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 798,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	808 742,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 331 156,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 699 513,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	846,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 797,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 273 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 777 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	510 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 586 660,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 677 497,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 909 163,00
758			Różne rozliczenia	36 758 551,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 758 551,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 758 551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 140 783,75
			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	1 192 216,75
	80101		Szkoły podstawowe	296 808,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	594,00
		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	253 457,00
		0830	Wpływy z usług	31 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 867,00
	80104		Przedszkola	4 282 877,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	517 667,00
		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	2 222,00
		0830	Wpływy z usług	1 847 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 914 126,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 367 682,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 257 362,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 320,00
	80195		Pozostała działalność	1 193 416,75
			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	1 192 216,75
		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	22 761,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 594,60
		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	40 902,00
		2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 115 958,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00
852			Pomoc społeczna	7 552 332,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 798 090,00
		0830	Wpływy z usług	2 568 090,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 549 847,00
		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	12 066,00
		0830	Wpływy z usług	140 981,00
		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	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 200,00
	85216		Zasiłki stałe	712 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 000,00
	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	613 950,00
		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	442 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	403 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 300,00
	85295		Pozostała działalność	416 845,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 525,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 610,00
	85395		Pozostała działalność	437 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 610,00
855			Rodzina	13 410 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 110 000,00

		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	13 018 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300 400,00
		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	300 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 112 720,00
			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	232 466,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 653 244,00
		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	1 653 244,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 811 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 811 000,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 566,00
			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	33 566,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		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	33 566,00
	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	24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	229 810,00
		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	5 000,00

		0830	Wpływy z usług	224 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 510 004,00
			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	3 510 004,00
	92118		Muzea	3 210 872,00
			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	3 210 872,00
		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	422 278,00
		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	2 392 907,00
		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	395 687,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 132,00
			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	299 132,00
		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	299 132,00
926			Kultura fizyczna	6 159 860,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		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	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 149 860,00
		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	167 270,00
		0830	Wpływy z usług	5 934 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 700,00
bieżące razem:				213 533 004,93
			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	4 974 893,75

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 609 701,00
			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	3 609 701,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 407 500,00
			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	3 407 500,00

		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	3 407 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 201,00
			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	202 201,00
		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	202 201,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 998 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 998 910,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 798 910,00
801			Oświata i wychowanie	2 415 752,50
			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	2 415 752,50
	80104		Przedszkola	2 415 752,50
			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	2 415 752,50
		6398	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 415 752,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 429 570,00
			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	10 019 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 019 570,00
			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	10 019 570,00
		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	10 019 570,00
	90095		Pozostała działalność	4 410 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 494 421,00
			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	14 494 421,00
	92118		Muzea	9 224 189,00
			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	9 224 189,00
		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	1 348 948,00

		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	7 644 041,00
		6258	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	231 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 270 232,00
			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	5 270 232,00
		6258	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	5 270 232,00
926			Kultura fizyczna	21 326 805,00
	92601		Obiekty sportowe	6 407 140,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 907 140,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 919 665,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 919 665,00
majątkowe razem:				67 275 159,50
			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	30 539 444,50
Ogółem:				280 808 164,43
			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	35 514 338,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2023 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	18 660 190,98	14 584 688,98	14 584 688,98		14 584 688,98						4 075 502,00	4 075 502,00	3 028 383,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 356 811,98	7 466 311,98	7 466 311,98		7 466 311,98						2 890 500,00	2 890 500,00	2 790 500,00			
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00											
	60016	Drogi publiczne gminne	5 163 502,00	4 043 500,00	4 043 500,00		4 043 500,00						1 120 002,00	1 120 002,00	237 883,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	748 000,00	708 000,00	708 000,00		708 000,00						40 000,00	40 000,00				
	60019	Płatne parkowanie	1 939 377,00	1 939 377,00	1 939 377,00		1 939 377,00											
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						25 000,00	25 000,00				
	60095	Pozostała działalność	368 700,00	368 700,00	368 700,00		368 700,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 258 723,00	14 008 723,00	13 954 823,00	4 880 909,00	9 073 914,00		53 900,00				250 000,00	250 000,00				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 769 088,00	6 569 088,00	6 515 188,00	4 880 909,00	1 634 279,00		53 900,00				200 000,00	200 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 635,00	1 498 635,00	1 498 635,00		1 498 635,00											
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 944 000,00	5 894 000,00	5 894 000,00		5 894 000,00						50 000,00	50 000,00				
	70095	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00											
710		Działalność usługowa	1 884 250,00	1 734 250,00	1 710 700,00	750 903,00	959 797,00		23 550,00				150 000,00	150 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	106 000,00	100 000,00		100 000,00		6 000,00									
	71035	Cmentarze	1 778 250,00	1 628 250,00	1 610 700,00	750 903,00	859 797,00		17 550,00				150 000,00	150 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	20 471 643,31	20 361 643,31	19 635 007,31	14 253 062,31	5 381 945,00	92 036,00	634 600,00				110 000,00	110 000,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	723 032,00	723 032,00	723 032,00	723 032,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 000,00	567 000,00	17 000,00	3 000,00	14 000,00		550 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 237 941,31	16 127 941,31	16 085 141,31	11 907 966,31	4 177 175,00		42 800,00				110 000,00	110 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	712 000,00	672 000,00	7 000,00	665 000,00		40 000,00								
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 753 865,00	1 753 865,00	1 752 065,00	1 612 064,00	140 001,00		1 800,00								
	75095	Pozostała działalność	477 805,00	477 805,00	385 769,00		385 769,00	92 036,00									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 735,00	7 735,00	7 735,00	3 294,74	4 440,26										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 735,00	7 735,00	7 735,00	3 294,74	4 440,26										
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	1 629 260,00	1 612 286,00	1 591 602,00	1 176 940,00	414 662,00		20 684,00				16 974,00	16 974,00			
	75414	Obrona cywilna	47 187,00	47 187,00	47 187,00	12 094,00	35 093,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 562 099,00	1 562 099,00	1 541 415,00	1 164 846,00	376 569,00		20 684,00								
	75495	Pozostała działalność	19 974,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						16 974,00	16 974,00			
757		Obsługa długu publicznego	3 913 901,00	3 913 901,00							400 000,00	3 513 901,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 513 901,00	3 513 901,00								3 513 901,00					
	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	5 180 680,00	4 875 680,00	4 875 680,00		4 875 680,00						305 000,00	305 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 180 680,00	4 875 680,00	4 875 680,00		4 875 680,00						305 000,00	305 000,00			
801		Oświata i wychowanie	69 530 828,55	67 494 729,97	49 450 431,00	39 079 716,00	10 370 715,00	16 504 959,00	159 956,90	1 379 383,07			2 036 098,58	2 036 098,58			
	80101	Szkoły podstawowe	31 646 465,00	31 646 465,00	26 784 856,00	22 844 611,00	3 940 245,00	4 833 820,00	27 789,00								
	80104	Przedszkola	21 813 274,58	19 877 176,00	12 174 279,00	10 592 630,00	1 581 649,00	7 677 000,00	25 897,00				1 936 098,58	1 936 098,58			
	80107	Świetlice szkolne	971 021,00	971 021,00	971 021,00	747 389,00	223 632,00										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 300,00	50 300,00	50 300,00		50 300,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 293,00	192 293,00	192 293,00		192 293,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 404 874,00	2 404 874,00	2 404 874,00		2 404 874,00										
	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	3 894 371,00	3 894 371,00	941 900,00	927 900,00	14 000,00	2 952 471,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 879 954,00	3 879 954,00	3 297 886,00	3 280 886,00	17 000,00	582 068,00									
	80195	Pozostała działalność	4 678 275,97	4 578 275,97	2 633 022,00	686 300,00	1 946 722,00	459 600,00	106 270,90	1 379 383,07			100 000,00	100 000,00			
851		Ochrona zdrowia	2 219 785,69	2 119 785,69	1 770 579,69	99 955,00	1 670 624,69	130 000,00	219 206,00				100 000,00	100 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	25 000,00		25 000,00	27 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 994 785,69	1 994 785,69	1 700 579,69	94 755,00	1 605 824,69	75 000,00	219 206,00								
	85195	Pozostała działalność	137 000,00	37 000,00	9 000,00	5 200,00	3 800,00	28 000,00					100 000,00	100 000,00			
852	Pomoc społeczna		15 272 621,00	15 272 621,00	11 513 517,00	6 815 453,00	4 698 064,00	525 600,00	3 233 504,00								
	85202	Domy pomocy społecznej	4 896 215,00	4 896 215,00	4 869 055,00	2 442 351,00	2 426 704,00		27 160,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	2 399 103,00	2 399 103,00	2 389 891,00	1 766 222,00	623 669,00		9 212,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 000,00	758 000,00					758 000,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	760 000,00	760 000,00					760 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	712 000,00	712 000,00					712 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 955 761,00	2 955 761,00	2 921 441,00	2 582 880,00	338 561,00		34 320,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 218 410,00	1 218 410,00	1 218 410,00		1 218 410,00										
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	682 300,00	682 300,00					682 300,00								
	85295	Pozostała działalność	825 832,00	825 832,00	49 720,00	24 000,00	25 720,00	525 600,00	250 512,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		475 610,00	475 610,00	59 200,00	30 800,00	28 400,00	10 000,00	406 410,00								
	85395	Pozostała działalność	475 610,00	475 610,00	59 200,00	30 800,00	28 400,00	10 000,00	406 410,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		137 080,00	137 080,00				105 080,00	32 000,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 080,00	40 080,00				40 080,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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								
855		Rodzina	14 320 653,00	14 320 653,00	2 762 411,00	1 529 754,00	1 232 657,00		11 558 242,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 018 000,00	13 018 000,00	1 464 078,00	1 331 193,00	132 885,00		11 553 922,00								
	85504	Wspieranie rodziny	214 206,00	214 206,00	209 886,00	198 561,00	11 325,00		4 320,00								
	85508	Rodziny zastępcze	788 047,00	788 047,00	788 047,00		788 047,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300 400,00	300 400,00	300 400,00		300 400,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 234 536,64	27 009 160,64	26 370 932,64	540 922,84	25 830 009,80	356 768,00	11 700,00	269 760,00			20 225 376,00	20 225 376,00	13 191 776,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 202 316,64	12 202 316,64	12 193 336,64	533 722,84	11 659 613,80		8 980,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 708 000,00	3 708 000,00	3 708 000,00		3 708 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 296 000,00	4 296 000,00	4 071 000,00		4 071 000,00			225 000,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 200,00	39 200,00	39 200,00	7 200,00	32 000,00										
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	306 768,00	306 768,00				306 768,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 709 536,00	4 517 760,00	4 473 000,00		4 473 000,00			44 760,00			13 191 776,00	13 191 776,00	13 191 776,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
	90095	Pozostała działalność	7 892 716,00	1 859 116,00	1 806 396,00		1 806 396,00	50 000,00	2 720,00				6 033 600,00	6 033 600,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 929 751,00	12 016 804,00	113 000,00		113 000,00	8 159 686,00		3 744 118,00			36 912 947,00	36 912 947,00	36 283 262,00		
	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	4 003 185,00	3 485 185,00				3 485 185,00					518 000,00	518 000,00			
	92116	Biblioteki	2 464 876,00	2 424 876,00				2 424 876,00					40 000,00	40 000,00			
	92118	Muzea	35 246 497,00	5 091 823,00				1 699 625,00		3 392 198,00			30 154 674,00	30 154 674,00	30 092 989,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 133 193,00	932 920,00	81 000,00		81 000,00	500 000,00		351 920,00			6 200 273,00	6 200 273,00	6 190 273,00		
926		Kultura fizyczna	28 885 263,00	10 605 263,00	10 160 563,00	5 238 701,00	4 921 862,00	400 000,00	44 700,00				18 280 000,00	18 280 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	13 089 838,00	89 838,00	89 838,00	20 675,00	69 163,00						13 000 000,00	13 000 000,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 026 425,00	10 106 425,00	10 061 725,00	5 218 026,00	4 843 699,00		44 700,00				4 920 000,00	4 920 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	769 000,00	409 000,00	9 000,00		9 000,00	400 000,00					360 000,00	360 000,00			
Wydatki ogółem:			293 053 712,17	210 591 814,59	158 562 470,62	74 400 410,89	84 162 059,73	26 323 729,00	16 398 452,90	5 393 261,07	400 000,00	3 513 901,00	82 461 897,58	82 461 897,58	52 503 421,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 168 116,16
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	1 528 102,33
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	28 399,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 511 614,83
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000,00
Rozchody ogółem:			5 922 568,42
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 172 568,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2023 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2023	2023		stan na 31.12.2023
						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	2 100 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00
2	obligacje	Emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	9 100 000,00		1 300 000,00	7 800 000,00
3	obligacje	Emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	12 600 000,00		1 400 000,00	11 200 000,00
4	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	430 921,44		66 295,62	364 625,82
5	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	892 503,55		148 752,00	743 751,55
6	kredyt	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	3 150 000,00		450 000,00	2 700 000,00
7	kredyt	Udział własny w projektach realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej			15 075 208,00		1 507 520,80	13 567 687,20
8	pożyczka	Zakup autobusu elektrycznego	NFOŚ i GW			100 000,00	0,00	100 000,00
OGÓŁEM					43 348 632,99	100 000,00	5 922 568,42	37 526 064,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

Zakres i kwoty dotacji udzielanych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot		
1. Dotacje podmiotowe					23 291 387,00
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 205 948,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 081 447,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	2 424 876,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 699 625,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					16 085 439,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 139 925,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 693 895,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	7 677 000,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 952 471,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	282 482,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 586,00
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 080,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					3 415 822,00
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 702 022,00
1	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00
2	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	92 036,00
3	851	85195	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
4	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	306 768,00
5	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	403 738,00
6	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	518 000,00
7	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	61 880,00
9	921	92120	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	140 000,00
2.2 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 713 800,00
1	801	80195		Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	459 600,00
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	75 000,00
4	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	28 000,00
5	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	525 600,00
6	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000,00
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000,00
9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	23 600,00
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000,00
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					500 000,00
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00
Ogółem					27 207 209,00
w tym bieżące:					26 525 609,00

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2023 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	1 910 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 910 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	510 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	2 046 785,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	52 000,00
		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		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 994 785,69
		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		75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		219 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		94 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 556 824,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 910 000,00	2 046 785,69

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00
	92116		Biblioteki		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			Transport i łączność	100 000,00	35 500,00
	60020		Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	35 500,00
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	67 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00
RAZEM (Dział 600 ,700 i 900)				100 000,00	148 500,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 811 000,00	12 202 316,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 811 000,00	12 202 316,64
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 811 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 496,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 886,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 420,90
		4120	Składki na FP oraz SFWON		10 619,29

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 600 516,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		9 977,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 100,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00
RAZEM (Dział 900)				10 811 000,00	12 202 316,64
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	
RAZEM (Dział 758)				3 000 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	3 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	-	3 000 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		459 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		637 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		165 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		568 496,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		109 804,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 060 000,00
RAZEM (Dział 801)				-	3 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 610,00	437 610,00
	85395		Pozostała działalność	437 610,00	437 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 610,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP		406 410,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 668,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		332,00
RAZEM (Dział 853)				437 610,00	437 610,00
	RAZEM (Dział 758, 801 i 853)			3 437 610,00	3 437 610,00
OGÓŁEM				16 358 610,00	18 033 862,33

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynikających z odrębnych ustaw				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	723 032,00	723 032,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 735,00	7 735,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 396 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 000,00	442 000,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 018 000,00	13 018 000,00
	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	300 400,00	300 400,00
RAZEM			15 888 567,00	15 888 567,00
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
RAZEM			60 000,00	60 000,00
OGÓŁEM			15 948 567,00	15 948 567,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2023 rok ogółem	z tego:		Plan na 2023 rok ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				43 320,00	43 320,00	-	52 000,00	52 000,00	-
852			Pomoc społeczna	43 320,00	43 320,00	-	52 000,00	52 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	43 320,00	43 320,00	-	52 000,00	52 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	43 320,00	43 320,00		-	-	
		3110	Świadczenia społeczne				52 000,00	52 000,00	
II. Porozumienia z gminami				213 525,00	213 525,00	-	525 600,00	525 600,00	-
852			Pomoc społeczna	213 525,00	213 525,00	-	525 600,00	525 600,00	-
	85295		Pozostała działalność	213 525,00	213 525,00	-	525 600,00	525 600,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 525,00	213 525,00		-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-		525 600,00	525 600,00	
OGÓŁEM				256 845,00	256 845,00	-	577 600,00	577 600,00	-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 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 2023 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2023 r.			OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Plan wydatków na 2023 r.									
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		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	3 407 500,00	-	3 407 500,00	2 890 500,00	-					2 890 500,00	1 770 000,00		1 020 500,00	100 000,00
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60016	202 201,00		202 201,00	237 883,00	-					237 883,00	202 201,00		35 682,00	
3	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		-	-					-				
4.	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	80104	2 415 752,50		2 415 752,50	-	-	-			-	-	-			-
5	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	22 761,20	22 761,20		51 160,20	51 160,20	51 160,20				-				
6	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	40 902,00	40 902,00		-	-					-				
7	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	80195	12 594,60	12 594,60		15 330,00	15 330,00	15 330,00								
8	Wspólnie Wiemy Więcej - www.Bolesławiec	80195	1 115 958,95	1 115 958,95		1 312 892,87	1 312 892,87	1 115 958,95		196 933,92		-				
9	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		225 000,00	225 000,00	191 250,00		33 750,00						
10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	10 053 136,00	33 566,00	10 019 570,00	13 236 536,00	44 760,00	33 566,00		11 194,00		13 191 776,00	10 019 570,00		3 172 206,00	
11	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	419 286,00	188 086,00	231 200,00	-	-					-				
12	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	207 601,00	207 601,00		-	-					-				
13	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	11 808 174,00	2 815 185,00	8 992 989,00	33 546 872,00	3 392 198,00	2 392 907,00	422 278,00	577 013,00		30 154 674,00	7 644 041,00	1 348 948,00	21 100 000,00	61 685,00
14	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	5 569 364,00	299 132,00	5 270 232,00	6 552 193,00	351 920,00	299 132,00		52 788,00		6 200 273,00	5 270 232,00		920 041,00	10 000,00
			35 514 338,25	4 974 893,75	30 539 444,50	58 068 367,07	5 393 261,07	4 099 304,15	422 278,00	871 678,92	-	52 675 106,00	24 906 044,00	1 348 948,00	26 248 429,00	171 685,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 075 502,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 890 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 500,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 020 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 119,00
			Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem	700 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	180 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	2 119,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 201,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	202 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 682,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	35 682,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	150 000,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 974,00

	75495		Pozostała działalność	16 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00
			Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec	16 974,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 036 098,58
	80104		Przedszkola	1 936 098,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 098,58
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	1 684 756,58
			Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	251 342,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń pawilonu XV wchodzącego w skład kompleksu obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dla Potrzeb Powiatowego Punktu Poboru Krwi	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 225 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 191 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019 570,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	10 019 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 206,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 172 206,00
	90095		Pozostała działalność	6 033 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 010 000,00
			Modernizacja fontann miejskich	60 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	5 400 000,00
			Zagospodarowanie terenu na potrzeby Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej	400 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 600,00
			Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	23 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 912 947,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	518 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku BOK-MCC	518 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		Wymiana sprzętu komputerowego	40 000,00
92118		Muzea	30 154 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 685,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	61 685,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 948,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 348 948,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 644 041,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	7 644 041,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100 000,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	21 100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 200 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244 732,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	5 244 732,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 541,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	915 541,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	25 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	4 500,00
926		Kultura fizyczna	18 280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	13 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	13 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	4 920 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	60 000,00
		Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	300 000,00
Razem			82 461 897,58

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 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			2 600 000	1 488 300	2 600 000
Drogi publiczne gminne	60016		1 720 000	777 300	1 720 000
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	700 000	765 000	700 000
2. Remont ul. Zabórze od Hanoi		ZI	400 000		400 000
3. Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu		ZI	620 000	12 300	620 000
Drogi wewnętrzne	60017		700 000	711 000	700 000
Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	700 000	711 000	700 000
Pozostała działalność	60095		180 000		180 000
Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murów oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	180 000		180 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 785 000		1 785 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		135 000		135 000
Wpłaty na fundusz remontowy		MZGM	135 000		135 000
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		1 650 000		1 650 000
1. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 450 000		1 450 000
2. Usuwanie awarii instalacji wod.-kan. elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	200 000		200 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			350 000	600 000	350 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		350 000	600 000	350 000
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	350 000	600 000	350 000
OGÓŁEM REMONTY			4 735 000	2 088 300	4 735 000

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Budżet Miasta Bolesławiec na 2023 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń makroekonomicznych, własnych prognoz i szacunków. Wykorzystano informacje zawarte w zawiadomieniach:

1) Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2023 oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Z zawiadomienia wynika, że: wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano z uwzględnieniem m.in. skutków: wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r., zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżkę najniżej zarabiających nauczycieli wprowadzone od 1 września 2022 r., wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. oraz zwiększeniu ulega udział procentowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,34% do 38,40%,

2) Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 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-3113.2.2022 z dnia 21 października 2022 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 inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (11,8%);
- 2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (11,8%);
- 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 2022 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2023, uwzględniającego ogólny wzrost cen towarów i usług;
- 5) wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. z uwzględnieniem wzrostu funduszu nagród o 3%, wzrostu płacy minimalnej i sposobu jej ustalania, wzrostu wynagrodzeń o 8%;
- 6) utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- 7) utworzenie rezerwy celowej na wypłatę podwyżek nauczycielom, na wypłatę planowanych odpraw i nagród jubileuszowych pracownikom gminnych

jednostek organizacyjnych oraz na wypłatę podwyżek wynagrodzeń pracownikom 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 2023 rok ustalono stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych podwyższone o 9,9 %. Nie zmieniono wysokości 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 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 **280 808 164,43 zł**, z czego 67 275 159,50 zł (24,0 %) to dochody majątkowe a 213 533 004,93 zł (76 %) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne 191 292 137,18 zł, tj. 68,2 % dochodów ogółem

a) dochody z podatków i opłat 57 273 026,18 tj. 20,4 % dochodów ogółem,

b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 62 586 660 zł, tj. 22,3 % dochodów ogółem,

c) dochody z majątku gminy 23 783 453 zł, tj. 8,5 % dochodów ogółem,

d) środki pozyskane z innych źródeł 29 175 615 zł, tj. 10,4 % dochodów ogółem: (Fundusz Pomocy 3 437 610 zł, Fundusz Polski Ład "Program Inwestycji Strategicznych" 23 829 665 zł, Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego 1 200 zł, program Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 1 907 140 zł),

e) pozostałe dochody własne 18 473 383 zł, tj. 6,6 % dochodów ogółem.

2. Dotacje 55 757 476,25 zł, tj. 19,8 % 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 **4 974 893,75 zł**, plan dochodów majątkowych **30 539 444,50 zł**. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9.

Dochody bieżące stanowi dofinansowanie do projektów:

- w formie refundacji:

"Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis" 299 132 zł (EFRR Program Operacyjny INTERREG V- A Republika Czeska – Polska),

„1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody miasta” 188 086 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”),

„Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” 40 902 zł (Program INERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020),

„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” 12 594,60 zł (EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

„Sieć współpracy „Kwitające Łąki” 198 900 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” 33 566 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),

„Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja” 207 601 zł (Program INERREG Europa Środkowa),

- w formie zaliczki:

„Zrób coś dobrego dla siebie” 22 761,20 zł („Erasmus+”),

„Wspólnie Wiemy Więcej - www.Boleslawiec.pl” 1 115 958,95 zł,

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 2 815 185 zł (Program Kultura - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021).

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do projektów:

- w formie refundacji:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 10 019 570 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” 5 270 232 zł (Program INTERREG V- A Republika Czeska – Polska),

„1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody miasta” 231 200 zł (EFRR Program Operacyjny INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020),

„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec” 202 201 zł (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020),

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec” 3 407 500 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe” 2 415 752,50 zł,

- w formie zaliczki:

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 8 992 989 zł (Program Kultura - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021).

b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 15 888 567 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 4 037 726 zł,

e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 213 525 zł,

f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 43 320 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 33 758 551 zł, tj. 12,0 % dochodów ogółem.

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

Z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 23 783 453 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200 000 zł,
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 200 000 zł: roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
3. Wpływy z najmu i dzierżaw – 11 384 543 zł:
 - a) dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 6 821 900 zł,
 - b) dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg niepublicznych 148 000 zł,
 - c) dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i wydzierżawianych w innych celach 600 000 zł,
 - d) dochody z tytułu dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. 16 autobusów 1 497 112 zł,
 - e) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta 209 272 zł,
 - f) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w gminnych jednostkach organizacyjnych 455 015 zł,
 - g) dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 1 653 244 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 200 000 zł.
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 798 910 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 2 mieszkań na rzecz najemców, 5 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek i 3 nieruchomości na własność użytkowników wieczystych (na wniosek), oraz w drodze przetargu: 30 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok - Ptasia, 6 działek pod zabudowę usługową w rejonie ul. Kościuszki, 7 lokali mieszkalnych, 1 lokalu usługowego, 5 garaży i 1 budynku gospodarczego.

Planowane wydatki na 2023 rok ogółem to kwota 293 053 712,17 zł.

Na wydatki bieżące planuje się 210 591 814,59 zł, tj. 71,9 %, a na wydatki majątkowe 82 461 897,58 zł, tj. 28,1 % (inwestycje 82 461 897,58 zł, rezerwa na inwestycje 305 000 zł).

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 3 513 901 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych, oprocentowania wyemitowanych obligacji oraz wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400 000 zł (raty kredytów do spłaty w 2023 r.).

Kwotę przychodów 18 168 116,16 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 917 844,83 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 556 501,33 zł (z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 136 785,69 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 391 316,64 zł, z dochodów z projektu „Zrób coś dobrego dla siebie” 28 399 zł), niewykorzystane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane w 2022 r. w kwocie 2 593 770 zł oraz środki pieniężne z pożyczki na zakup autobusu elektrycznego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 000 zł.

Na rozchody w kwocie 5 922 568,42 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów w wysokości 2 172 568,42 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 3 750 000 zł. Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **12 245 547,74 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami.

Zadłużenie na 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki wyniesie **37 526 064,57 zł**, co stanowi 13,5 % dochodów ogółem.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jakie gmina zaciągała i planuje zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną wysokość pozostałych do spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. 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 Izbie Rolniczej we Wrocławiu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 7 466 311,98 zł: rekompensata przekazywana Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania zadań przewozowych w komunikacji miejskiej 7 418 375,98 zł, podatek od środków transportowych za 16 autobusów (w tym 3 elektrycznych) zakupionych przez Gminę Miejską Bolesławiec 47 936 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 2 000 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach krajowych).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 10 300 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach wojewódzkich) 300 zł, na

opłaty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 przy ul. Kościuszki 2 000 zł oraz opłaty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej i miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350, ul. Widok 8 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 36 000 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4 043 500 zł: usługi remontowe 1 728 000 zł, w tym: remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych 700 000 zł, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 8 000 zł, remont ul. Zabobrze od Hanoi 400 000 zł, remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu 620 000 zł; usługi pozostałe 2 310 000 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) 600 000 zł, konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 130 000 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 1 550 000 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg 30 000 zł; opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych 5 500 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 708 000 zł

Wydział ZI. Plan 700 000 zł: na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty)

MZGM. Plan 8 000 zł: na organizację ruchu na drogach wewnętrznych. Planowana jest renowacja istniejących oznakowań poziomych – miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz stanowisk postojowych zastrzeżonych dla określonego rodzaju pojazdów.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 1 939 377 zł: na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 480 785 zł, na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 1 458 592 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 10 500 zł: na bieżące naprawy wiat przystankowych 10 000 zł, na ubezpieczenie wiat przystankowych 500 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 368 700 zł

Wydział ZI. Plan 160 000 zł: „System Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE” (kontynuacja funkcjonowania systemu wypożyczania rowerów miejskich);

MZGM Plan 208 700 zł: na remonty chodników, schodów terenowych, dojść do budynków i dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach 180 000 zł, na remont zapór drogowych 10 000 zł; na obsługę parkometru przy ul. Gdańskiej 18 700 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 6 569 088 zł, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi w MZGM 4 880 909 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 504 800 zł, opłaty za media i wywóz odpadów komunalnych 226 500 zł, na ubezpieczenie, dozór mienia i sprzątanie bazy 277 000 zł, koszty obsługi leasingu samochodów, podatki i opłaty) 64 680 zł, pozostałe wydatki (m.in. odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi prawne, usługi informatyczne, remonty środków trwałych) 615 199 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 498 635 zł

Wydział MiG. Plan 782 135 zł: na 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 35 000 zł; na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 130 000 zł; opłaty związane z obrotem nieruchomościami 150 000 zł (spłaty zadłużeń wynikających z przejętych spadków, 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 i podatek leśny 97 135; opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych: przy ul. Kościuszki - tereny po PKP 10 000 zł; podatek od towarów i usług 110 000 zł; na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych 250 000 zł.

MZGM. Plan 716 500 zł: na zakup energii 382 000 zł; wpłaty na fundusze remontowe 135 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 140 000 zł, pozostałe wydatki 59 500 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 5 894 000 zł

MZGM. Plan 5 879 000 zł: wydatki na wynajmowane lokale mieszkalne, w tym: opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną oraz konserwację domofonów 2 547 000 zł, wpłaty na fundusze remontowe 1 450 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 1 300 000 zł, remonty w lokalach w systemie zleconym 200 000 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji, deratyzacja, najem podnośnika) 382 000 zł.

MiG. Plan 15 000 zł: na opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez gminę w drodze spadkobrania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 47 000 zł: na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego 40 000 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 106 000 zł: posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 6 000 zł; uruchomienie procedury zmiany planu oraz zmiany studium 100 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 628 250 zł: utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 750 903 zł, zakup materiałów, wyposażenia i energii 147 150 zł, usługa otwierania i zamykania cmentarza, obsługa WC 30 000 zł, leasing melexa 4 600 zł, wydatki związane z wywozem odpadów 408 500 zł, usługi remontowe 10 000 zł, inne związane z działalnością cmentarza ubezpieczenie mienia, wycinka drzew, serwis parkometru, wynajem TOI TOI itp. 217 097 zł). Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 60 000 zł (koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy).

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 723 032 zł: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 567 000 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 17 000 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 16 127 941,31 zł

Wydział OR. Plan 16 057 891,31 zł: wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 877 616,31 zł; koszty eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 3 249 922 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne); materiały i wyposażenie 386 000 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 544 353 zł (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia,

opłaty za trwałe zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Wydział ZI. Plan 16 050 zł: „Funkcjonowanie Biura SPP” 9 000 zł (zakupy biurowe, rolki do terminali, naklejki abonamentowe); „Specjalistyczne opinie dotyczące drzew i krzewów” 7 050 zł (wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne).

Wydział RiP. Plan 54 000 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 712 000 zł: nagrody za promocję miasta w 2022 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 40 000 zł; zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki 52 000 zł; na organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2022 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 210 000 zł; 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; udział w różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki 260 000 zł; 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, itp.) 150 000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 753 865 zł: na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 612 064 zł); odpis na ZFSS, 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 141 801 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 477 805 zł

Wydział OR. Plan 225 789 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 66 016 zł: składki członkowskie gminy do Związku Międzygminnego „Bóbr” 46 016 zł; opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych 20 000 zł.

Wydział RiP. Plan 150 000 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 7 735 zł: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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 75414 Obrona cywilna

Plan 47 187 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 1 562 099 zł: na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 684 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 1 164 846 zł; nagrody konkursowe 3 000 zł; odpis na ZFŚS 17 458 zł; zakup wyposażenia i materiałów 54 500 zł; zakup energii 63 980 zł; zakup usług 198 358 zł; podróże służbowe 1 500 zł; różne opłaty i składki 27 000 zł; szkolenia 8 450 zł, podatki opłaty 2 323 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 3 513 901 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 31 646 465 zł.

Wydział OW. Plan 4 833 820 zł: dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 260 uczniów w miesiącu) 1 873 528 zł; Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji (średnio 29 uczniów w miesiącu) 266 397 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 263 uczniów w miesiącu) 2 693 895 zł.

MZEA. Plan 26 812 645 zł: na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2022 roku 2 765 uczniów. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 844 611 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 3 968 034 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 19 877 176 zł

Wydział OW. Plan 7 879 968 zł: dotacje dla niepublicznych przedszkoli 7 677 000 zł (Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 87 dzieci w miesiącu) 783 000 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 93 dzieci w miesiącu) 837 000 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 88 dzieci w miesiącu) 792 000 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 114 dzieci w miesiącu) 1 026 000 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 103 dzieci w miesiącu) 927 000 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 197 dzieci w miesiącu) 1 791 000 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” (średnio 119 dzieci w miesiącu) 1 071 000 zł; Niepubliczne Przedszkole „Safari Kids” (średnio 15 dzieci w miesiącu) 135 000 zł; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Widok” (średnio 35 dzieci w miesiącu) 315 000; dotacja celowa na rozliczenia międzygminne w wysokości 202 968 zł.

MZEA. Plan 11 997 208 zł: na funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi 10 592 630 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 1 404 578 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 971 021 zł: na funkcjonowanie świetlic szkolnych dla około 500 uczniów objętych opieką pedagogiczną w 20 grupach. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 747 389 zł. Pozostałe wydatki : odpis na ZFŚS, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów 223 632 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 50 300 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.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli

Plan 192 293 zł

Wydział OW. Plan 38 459 zł: na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

MZEA. Plan 153 834 zł: na szkolenia rady pedagogicznej w formie kursów, zakup literatury i materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów delegacji, inne wydatki (szkoły podstawowe 114 047 zł, miejskie przedszkola publiczne 39 787 zł).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2 404 874 zł: na usługę cateringową 2 226 465 zł: na materiały i wyposażenie, energię, wodę oraz ścieki, bieżące naprawy i konserwacje 178 409 zł.

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

Plan 3 894 371 zł

Wydział OW. Plan 2 952 471 zł: dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 8 dzieci w miesiącu) 456 997 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 5 dzieci w miesiącu) 299 289 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 4 dzieci w miesiącu) 275 851 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 1 dziecko w miesiącu) 28 555 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” (średnio 33 dzieci w miesiącu) 1 821 537 zł; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Widok” (średnio 1 dziecko w miesiącu) 70 242 zł.

MZEA. Plan 941 900 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych. Z tej formy będzie korzystało ogółem 28 dzieci.

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

Plan 3 879 954 zł

Wydział OW. Plan 582 068 zł: na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 5 w miesiącu) 282 482 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 7 dzieci w miesiącu) 299 586 zł).

MZEA. Plan 3 297 886 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 80 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 4 578 275,97 zł

1. Wydział OW. Plan 1 958 723,97 zł: na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na edukację dzieci z Ukrainy (średnia liczba dzieci w miesiącu 47) 459 600 zł; Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 1 dziecko) 9 000 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 4 dzieci) 20 520 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 9 dzieci) 65 520 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 1 dziecko) 9 000 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 8 dzieci) 64 260 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 8 dzieci) 56 520 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 14 dzieci) 102 780 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 2 dzieci) 132 000 zł. Pozostałe wydatki: 34 160,90 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023; na realizację projektów 51 160,20 zł; na ubezpieczenia placówek oświatowych 22 000 zł; postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 8 000 zł; na wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 72 110 zł; na realizację projektu pod nazwą „Wspólnie Wiemy Więcej - www.Bolesławiec” 1 312 892,87 zł.

MZEA. Plan 2 619 552 zł: na pokrycie w szkołach kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów 63 822 zł; na edukację dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach publicznych kwota 2 540 400 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, media i inne usługi); na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 (w Szkole Podstawowej nr 4) 15 330 zł.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze

Plan 36 000 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 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 52 000 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 25 000 zł (na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez inne wybrane podmioty 10 000 zł; na zakup dla Szkół Podstawowych w Bolesławcu narkogogli i narkotestów dla MOPS na realizację programu „Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem” 15 000 zł).

2. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom

wyłonionym w drodze konkursu, (organizacje pozarządowe oraz podmioty, których działalność dotyczy zadań z zakresu zdrowia publicznego) 27 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 994 785,69 zł:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy: 1 458 288,69 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” 416 204 zł; realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie klas I, II, III, szkoły podstawowej 531 448,69 zł; realizacja programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na pływalni „Termy”, dla dzieci przedszkolnych - pływanie 6-cio latków 173 451 zł; realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym m. in.: Cukierki, Debata, Zaplątani w sieci, Nie dam się uzależnieniom, Cyberprzemoc oraz szkolenia dla nauczycieli, w tym: „Spójrz inaczej”, „Unplugged” 60 600 zł, realizacja w 3 szkołach podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023” (zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród uczniów) 9 225 zł; zakup materiałów do realizacji w szkole podstawowej programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „ Program Domowych Detektywów” „Unplugged” 6 562 zł; zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów do przeprowadzenia działań profilaktycznych, zgodnie z wnioskiem jednej szkoły podstawowej 3 213 zł; realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Bolesławcu przez samorządowe instytucje kultury 257 585 zł.

2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez Parafię Rzymskokatolicką: 217 744 zł (prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży 121 894 zł; prowadzenie świetlic profilaktyczno – środowiskowych przy 3 szkołach podstawowych 60 850 zł; prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przez Parafię Rzymskokatolicką 35 000 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 32 000 zł,

4. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe 40 000 zł,

5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 246 753 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 37 000 zł: na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 28 000 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 4 896 215 zł

Dom Pomocy Społecznej. Plan 3 146 518 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania DPS, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do służenia pomocą w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków będzie prawidłowe wyżywienie jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych w tym terapeutycznych i opiekuńczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan 1 749 697 zł: na odpłatność za pobyt 53 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2 399 103 zł

I ŚDS. Plan 744 420 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Placówka 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 (zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 46 020 zł na: wynagrodzenia i pochodne 40 830 zł, różne opłaty i składki 2 500 zł, podatek od nieruchomości 2 690 zł).

II ŚDS. Plan 764 471 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie (zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 66 071 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48 614 zł, różne opłaty i składki 5 944 zł, podatek od nieruchomości 8 204 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 309 zł).

MOPS – DDS+. Plan 890 212 zł na wydatki na działalność bieżącą 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 65 000 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 758 000 zł: na zasiłki celowe 385 800 zł, na zasiłki okresowe 372 200 zł. Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. W ramach zadań własnych Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 760 000 zł: na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 712 000 zł: na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 955 761 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 1 218 410 zł: na zadania własne (usługi opiekuńcze) 776 410 zł, na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 442 000 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. 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 682 300 zł: na realizację Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i w 60 % z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 825 832 zł:

SP. Plan 577 600 zł: na udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych w Bolesławcu 525 600 zł; na organizację prac społecznie użytecznych 52 000 zł.

MOPS. Plan 248 232 zł: na finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe 10 000 zł; na działania związane z organizacją Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych 12 000 zł; na realizację Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny 27 720 zł oraz na pobyt mieszkańca gminy w schronisku 198 512 zł (odpłatność dla 4 osób w schronisku z usługami opiekuńczymi, 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych MONAR, 1 osoby dorosłej i 3 dzieci w schronisku dla kobiet z dziećmi).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 475 610 zł:

SP. Plan 38 000 zł: na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 10 000 zł; kontynuacja programu Karta Mieszkańca 28 000 zł

MOPS. Plan 437 610 zł: na świadczenia jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 40 080 zł: na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, (planowany program dla 7 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu 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 wypłacane osobom uprawnionym.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Plan 13 018 000 zł: na wypłatę świadczeń rodzinnych 9 400 000 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 320 000 zł, świadczeń rodzicielskich 570 000 zł, na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 1 100 000 zł, koszty obsługi 364 078 zł, na obsługę świadczenia wychowawczego 263 922 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 214 206 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem 3 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 788 047 zł: na współfinansowanie wydatków pieczy zastępczej, poprzez refundację 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 300 400 zł: na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 12 202 316,64 zł.

Wydział OR. Plan 246 413,84 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 11 605 186,80 zł: na zakup materiałów i wyposażenia 35 000 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*” 15 000 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. 10 000 zł; zakup komiksów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 10 000 zł; zakup usług pozostałych 11 570 186,80 zł (świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec (umowa od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. 11 515 886,80 zł); aplikację mobilną „EcoHarmonogram” 4 800 zł; ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej 35 500 zł; ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych 6 000 zł; przesyłki pocztowe 8 000 zł.

MZGM. Plan 30 000 zł: na likwidację dzikich wysypisk.

Straż Miejska. Plan 320 716 zł: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 980 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 293 298 zł; odpis na ZFŚS 4 988 zł; szkolenia 2 100 zł; pozostałe (materiały, podróże służbowe) 11 350 zł; działalność „ekopatrolu” na terenie miasta obejmuje kontrolę stanu porządku i czystości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa) oraz podejmowanie działań, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, celem 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 odpadami, jak również egzekwowanie obowiązków nałożonych na mieszkańców w tym zakresie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan 3 708 000 zł: na bieżące utrzymanie 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 3 350 000 zł; na dzierżawę obudów śmietnikowych 8 000 zł; na opłatę za przyjęcie odpadów 350 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 296 000 zł

Wydział ZI. Plan 225 000 zł: na realizację projektu „*Sieć współpracy „Kwitające Łąki*”. Planowana jest realizacja II i III etapu założenia łąk kwietnych na wybranych obszarach w mieście. Prowadzone będą kolejne warsztaty, szkolenia i spotkania, celem tworzenia sieci współpracujących gmin, organizacji pozarządowych i ekspertów. Stworzona zostanie wspólna platforma i strony internetowe projektu w celu przekazywania informacji, wiedzy i przykładów dobrych praktyk.

MZGM. Plan 4 071 000 zł: na zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni

i paliwa) 50 000 zł; zakup usług pozostałych 4 001 000 zł (bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta, w tym: na uzupełnienie 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 3 800 000 zł; utrzymanie plant miejskich 55 000 zł; utrzymanie lasów komunalnych 55 000 zł; opracowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wykonania inwentaryzacji lasów komunalnych miasta Bolesławiec na podstawie uproszczonego plan lasów 10 000 zł; wykonanie prac wynikających z inwentaryzacji lasów komunalnych miasta Bolesławiec uproszczony plan lasów 40 000 zł; opłata za przyjęcie odpadów zielonych na wysypisko 35 000 zł; sprzątanie lasów 6 000 zł. Wykonanie ekspertyzy, tomografii drzew 20 000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 39 200 zł

Wydział ZI. Plan 39 200 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; „Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu” 1 000 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)” 25 000 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” 7 200 zł (na wspólną realizację z WFOŚiGW we Wrocławiu, programu „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 20 000 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 306 768 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 4 517 760

Na zakup energii 2 800 000 zł; zakup usług remontowych 350 000 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 nieświejących źródeł światła oraz likwidację awarii 300 000 zł); bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych 50 000 zł; Zakup usług pozostałych 1 323 000 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 1 300 000 zł); „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 44 760 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 3 148 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.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 60 000 zł: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 859 116 zł:

MOSiR. Plan 503 116 zł: na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok”. Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 2 720 zł; wpłaty na PFRON 1 728 zł; zakup materiałów i wyposażeni 44 300 zł (w tym chemia basenowa 17 000 zł); zakup energii 130 000 zł; zakup usług remontowych 24 200 zł (w tym: czyszczenie i dezynfekcja niecki basenowej na kwotę 20 000 zł); zakup usług pozostałych na kwotę 225 628 zł (w tym usługi ratownicze na kwotę 73 740 oraz usługi ochrony na kwotę 104 438 zł); pozostałe wydatki wynoszą 74 540 zł.

Wydział ZI. Plan 758 000 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 wyposażeni 20 000 zł; zakup energii 80 000 zł; zakup usług remontowych 25 000 zł; zakup usług pozostałych 313 000 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 150 000 zł; różne opłaty i składki 120 000 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 598 000 zł: zakup materiałów i wyposażenia 50 000 zł (zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) 10 000 zł, zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości 40 000 zł); zakup energii 22 000 zł, opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów ppoż.); zakup usług remontowych 25 000 zł – remont zabytkowego zegara przy ul. B.Prusa, remont urządzeń zabawowych, wymiana tablic informacyjnych i regulaminów; zakup usług pozostałych 491 000 zł (wystrój świąteczny miasta 45 000 zł, utrzymanie łabędzi – karmienie opieka całoroczna 15 000 zł, bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecze 6 000 zł, obsługa szaleatów miejskich 100 000 zł, opłata abonamentowa za obsługę hydrantów 66 000 zł, obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta 100 000 zł, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości 80 000 zł, wystrój świąteczny (demontaż) 15 000 zł, montaż ławek, śmietników, ścieki, deratyzacja i inne 54 000 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 3 485 185 zł: na dotacje dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki: podmiotową 3 081 447 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 403 738 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 2 424 876 zł: dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 5 091 823 zł

ZI. Plan 3 392 198 zł: „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. 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. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewidziany do realizacji w 2023 r. dotyczy m. in. organizacji warsztatów, wystaw, działań artystycznych, prelekcji.

RiP. Plan 1 699 625 zł: dotacja podmiotowa dla Muzeum Ceramiki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 932 920 zł

OR. Plan 56 000 zł: na prace renowacyjne i malarskie w budynku ratusza.

ZI. Plan 351 920 zł „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”

W ramach przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2023 r. przewiduje się m.in. organizację warsztatów, wystaw, prelekcji. Projekt „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”, realizowany jest 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.

MiG. Plan 525 000 zł: dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 500 000 zł.

Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2023 – 2026 25 000 zł. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. wprowadza obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami przez samorządy zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe oraz gminne.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 89 838 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 10 106 425 zł: na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwiększenie planu wydatków wynika z przejęcia w 2023 r. Krytej Pływalni Sportowo Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 4 577 260 zł, zakup energii to kwota 2 258 250 zł; pozostałe usługi 1 315 174 zł (usługi ratownicze oraz ochrony mienia, wywóz nieczystości oraz ścieki, badania laboratoryjne wody oraz pozostałe usługi); pozostałe wydatki to kwota 1 955 741 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 409 000 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); na zakup usług 5 000 zł.; na tłumaczenie przygotowywanych wniosków projektowych 3 000 zł.; na ubezpieczenia i inne opłaty 1 000 zł.

II. W Y D A T K I M A J A T K O W E

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 890 500 zł:

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

Zadanie obejmuje zakup autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania. W dniu 08.11.2022 r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Planowany koszt przedsięwzięcia: zakup autobusu: 2 644 500 zł brutto; budowa stacji ładowania: 246 000 zł brutto.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 120 002 zł:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)”

Plan 2 119 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Oczekujemy na odstępstwo, które umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką. Przewiduje się, że pozwolenie na budowę uda się uzyskać w 2023 r.

„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

Plan 237 883 zł

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez wyniesienie przejść dla pieszych, stworzenie azyli dla pieszych, a także doposażenie przejść dla pieszych w wyświetlacz prędkości, wyświetlacze czasu (tzw. sekundniki) oraz progi ograniczające prędkość pojazdów na drogach. Inwestycja zostanie wdrożona w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020, PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO, DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

„Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem”

Plan 700 000 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowy drogi wraz z odwodnieniem na odcinku ok. 150 mb.

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych w Bolesławcu”

Plan 180 000 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg gminnych w mieście Bolesławiec: ul. Hallera, ul. Rozwadowskiego, ul. Sybiraków, ul. Kresów II RP, ul. Wiosenna.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

„Budowa nowych wpustów ulicznych”

Plan 40 000 zł

Zadanie obejmuje budowę nowych wpustów ulicznych na drogach wewnętrznych w mieście.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 25 000 zł „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 200 000 zł „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, ul. Dolne Młyny 23”.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 50 000 zł „Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych” (na wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w 2 mieszkalnych lokalach komunalnych).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

MZGM. Plan 150 000 zł „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan 110 000 zł: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu” (zakup urządzeń sieciowych dla Gminy Miejskiej Bolesławiec).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 16 974 zł „Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec”

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 936 098,58 zł:

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Plan 1 684 756,58 zł

Zadanie kontynuowane. W 2022 r. wykonano roboty budowlane, obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Wydatki w 2023 r. związane są z pierwszym wyposażeniem obiektu w niezbędne wyposażenie ruchome oraz koszty utrzymania obiektu do czasu przejęcia obiektu przez użytkownika docelowego.

„Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych”

Plan 251 342 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Sądowej 9 w Bolesławcu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 100 000 zł: „Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych”.

Rozdział 85195 zł Pozostała działalność

Plan 100 000 zł

„Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń pawilonu XV wchodzącego w skład kompleksu obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dla Potrzeb Powiatowego Punktu Poboru Krwi”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 000 000 zł:

„Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie”

Plan 1 000 000 zł

Zadanie obejmuje budowę dwóch zbiorników retencyjnych, o pojemności 1 100 m³ i 900 m³ na Osiedlu Przylesie, celem niwelowania skutków zarówno deficytu wody, jaki i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 13 191 776 zł:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”

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 3 148 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 osobną, 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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 6 033 600 zł:

MZGM. Plan 150 000 zł „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw”.

ZI. Plan 5 883 600

„Modernizacja fontann miejskich”

Plan 60 000 zł

„Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”

Projekt zakłada odtworzenie cennego zabytku przyrodniczego i nadanie jego pierwotnych walorów. Park, o powierzchni 1,3237 ha, znajduje się w sąsiedztwie zabytkowego pałacu Pücklera. Rewitalizacja parku polega na poprawie bioróżnorodności oraz przywróceniu mu funkcji użytkowej tak, by z miejsca opustoszałego i zaniedbanego przemienić go w miejsce atrakcyjne

i mogące spełniać wiele funkcji plenerowych. Zadanie obejmuje odtworzenie układu alejek parkowych, przeglądu drzewostanu – pielęgnację starodrzewu i nowe nasadzenia, renowację ogrodzenia.

„Zagospodarowanie terenu na potrzeby Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej”

Plan 400 000 zł

Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego (budynek MZGM), budowy ogrodzenia terenu i zagospodarowania (siew traw, nasadzenia roślin, tereny utwardzone), celem przyłączenia do obszaru nowo powstającego muzeum w pałacyku Pücklera.

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

Plan 23 600 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych – złożone dwa wnioski ROD Sława i ROD Gwarek.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 518 000 zł: „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku BOK – MCC”

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 40 000 zł: „Wymiana sprzętu komputerowego”

Rozdział 92118 Muzea

Plan 30 154 674 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2020 - 2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG). Zadanie obejmuje rewaloryzację i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej - pałacu Pücklera - dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. W 2023 r. kontynuowane będą prace budowlane i wyposażenie obiektu. Planowany termin zakończenia prac inwestycyjnych – II kwartał 2023 r.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 6 200 273 zł

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Projekt realizowany na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach. Przedmiotem zadania jest rozbiórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz przeniesienie w nowe miejsce (ul. Kutuzowa) pieca garncarskiego oraz komina.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 13 000 000 zł: „Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego”

W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę: trybun dla kibiców gości, budynku wieży sędziowskiej dla sędziego, spikera i na sprzęt pomiarowy, rzutni do pchnięcia kulą, bieżni ze skocznią do skoku w dal i trójskoku, 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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 4 920 000 zł: „Zagospodarowanie terenu MOSiR przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu”

I etap obejmuje wykonanie: strefy basenów zewnętrznych (strefa wypoczynkowa z tężnią solankową, strefa dla dzieci w wieku 1-4 lat, 4-7 lat, od 7 lat, zespół zjeżdżalni), plaż rekreacyjnych „zielonych” i tarasów, placu zabaw, 3 boisk do piłki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, budynku wielofunkcyjnego z szatniami i kasami, restauracji oraz parkingów ogólnodostępnych – ok. 250 miejsc.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 360 000 zł:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy” Plan 60 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy, o nawierzchni bitumicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, przeznaczonego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Teren Bulwaru nad Bobrem (za wiaduktem) dz. nr 136 i 137/4 Obr Bolesławiec – 3.

„Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki” Plan 300 000 zł

Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych. Przyczyni się to do zwiększenia popularności rowerów, a tym samym poprawy zdrowia mieszkańców.