

## **UCHWAŁA NR LIX/607/2023 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

### **w sprawie budżetu miasta na 2024 r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1098, 1234, 1641, 1672 i 1717)*

#### **Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **325 594 278,76 zł**, w tym: dochodów bieżących **231 259 578 zł**, dochodów majątkowych **94 334 700,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **342 988 051,25 zł**, w tym: wydatków bieżących **226 830 691,13 zł**, wydatków majątkowych w kwocie **116 157 360,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **17 393 772,49 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, niewykorzystanych 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 **23 331 340,91 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **5 937 568,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2024 r. określa załącznik nr 4.

4. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2024 roku wynoszą **2 830 000 zł**.

**§ 3.** 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**.

**§ 4.** Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **36 751 640,10 zł**, z tego: dotacje podmiotowe 29 141 288 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 3 251 982,10 zł; dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 4 358 370 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 **1 950 000 zł**, wydatki **1 950 000 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 **131 000 zł**;
- 4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **11 001 022 zł**, wydatki **13 610 648,27 zł**;
- 5) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dochody **25 000 zł**, wydatki **25 000 zł**;
- 6) z Funduszu Pomocy: dochody **4 144 168 zł**, wydatki **4 144 168 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 **16 697 462 zł**;
- 2) realizowane w drodze umowy lub porozumienia **67 000 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 Województwem Dolnośląskim: dochody **0 zł**, wydatki **482 719,19 zł**;
- 2) z Powiatem Bolesławieckim: dochody **0 zł**, wydatki **9 187,81 zł**;
- 3) z gminami: dochody **843 671 zł**, wydatki **1 179 456 zł**.

**§ 8.** 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **446 473,63 zł**, co stanowi 0,13 % wydatków budżetowych ogółem.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **7 102 089,21 zł**, co stanowi 2,07 % wydatków budżetowych ogółem, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- 1) bieżących w kwocie **6 080 658,52 zł**, w tym: podwyżki wynagrodzeń **4 287 032,52 zł**, odprawy emerytalne **1 496 392 zł**, awanse zawodowe nauczycieli **47 234 zł** oraz kary i odszkodowania **250 000 zł**;
- 2) bieżących w kwocie **700 000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) inwestycyjnych w kwocie **321 430,69 zł**, w tym: na udział własny w projektach i programach pomocowych **120 000 zł**, na inwestycje i zakupy inwestycyjne **201 430,69 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 do wysokości limitu ustalonego 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) 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,
- 7) 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,
- 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Józef Pokładek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/607/2023  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 255 400,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>802 400,00</b>
		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	802 400,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 333 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>107 000,00</b>
		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	7 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 473 500,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 000,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 143 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		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	1 785 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 327 500,00</b>
		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	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 059 500,00
		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	23 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 985 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 985 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 275 923,00</b>
			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	196 425,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>729 730,00</b>
		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	729 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 893 587,00</b>
			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	110 835,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		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	134 752,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00
		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	110 835,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 590,00</b>
			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	85 590,00
		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	85 590,00

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>567 016,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	567 016,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 620,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 620,00</b>
		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	7 620,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 600,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 600,00</b>
		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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>180 000,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>111 581 634,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>230 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>29 728 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 449 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 023 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 297 417,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 104 756,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 211,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		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	50 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 707 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>64 619 217,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 174 073,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 445 144,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 342 055,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 742 055,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 742 055,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 600 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 924 829,00</b>
			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	736 000,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>298 159,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	711,00
		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	255 658,00
		0830	Wpływy z usług	30 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 352 884,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	684 118,00
		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	3 848,00
		0830	Wpływy z usług	2 748 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 912 620,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 536 886,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 416 196,00



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 162,00
		0830	Wpływy z usług	114 528,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>736 900,00</b>
			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	736 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 000,00
		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	552 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 560 420,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 573 890,00</b>
		0830	Wpływy z usług	3 203 890,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 773 201,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 932,00
		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	1 620 288,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>74 700,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>332 400,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 400,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>731 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>571 100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>687 850,00</b>
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		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	465 600,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>382 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>434 279,00</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		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	8 624,00
		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	62 130,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>609 168,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 168,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 168,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 959 100,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 571 000,00</b>
		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	13 477 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>388 100,00</b>
		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	388 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 227 564,00</b>
			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	208 581,00
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 550 961,00</b>
		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	1 550 961,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 001 022,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 001 022,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>198 900,00</b>
			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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>44 681,00</b>
			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	9 681,00
		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	9 681,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 000,00</b>
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 708 901,00</b>
			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	1 708 901,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 398 543,00</b>
			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	1 398 543,00
		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	209 781,00
		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	1 188 762,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>310 358,00</b>
			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	310 358,00
		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	310 358,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 165 864,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 165 864,00</b>
		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	249 873,00

		0830	Wpływy z usług	6 865 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>231 259 578,00</b>
			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	2 849 907,00
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 463 451,00</b>
			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	1 972 201,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 770 000,00</b>
			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	1 770 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>202 201,00</b>
			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
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 491 250,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 491 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 135 112,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 135 112,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	378 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	9 756 612,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 157 800,00</b>
			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	1 157 800,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 157 800,00</b>
			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	1 157 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 157 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 542 120,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 120,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 302 416,03</b>

			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	1 302 416,03
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 302 416,03</b>
			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	1 302 416,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 416,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 833 907,00</b>
			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	4 224 339,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 680 339,00</b>
			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	4 224 339,00
		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	4 224 339,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 568,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 568,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 560 564,00</b>
			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	2 779 357,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 560 564,00</b>
			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	2 779 357,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 781 207,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 779 357,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 339 330,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>59 839 330,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 839 330,00
			<b>majątkowe                      razem:</b>	<b>94 334 700,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 436 113,03

<b>Ogółem:</b>			<b>325 594 278,76</b>
----------------	--	--	-----------------------

	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	14 286 020,03
--	--	---------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/607/2023  
Rady Miasta Bolesławiec

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2024 rok w układzie działów i r z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>		<b>1 100,00</b>										
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 138 385,85</b>	<b>13 234 418,85</b>	<b>13 234 418,85</b>		<b>13 234 418,85</b>						<b>19 903 967,00</b>	<b>19 103 967,00</b>	<b>2 915 500,00</b>	<b>800 000,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 369 018,85	7 553 518,85	7 553 518,85		7 553 518,85						3 815 500,00	3 015 500,00	2 915 500,00	800 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	445 531,69	15 300,00	15 300,00		15 300,00						430 231,69	430 231,69			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 187,81	36 000,00	36 000,00		36 000,00						9 187,81	9 187,81			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 040 510,00	2 823 500,00	2 823 500,00		2 823 500,00						217 010,00	217 010,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	15 949 550,00	615 000,00	615 000,00		615 000,00						15 334 550,00	15 334 550,00			
	60019	Płatne parkowanie	2 052 800,00	2 052 800,00	2 052 800,00		2 052 800,00										
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						45 000,00	45 000,00			
	60095	Pozostała działalność	176 287,50	123 800,00	123 800,00		123 800,00						52 487,50	52 487,50			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 257 566,00</b>	<b>13 047 566,00</b>	<b>12 982 416,00</b>	<b>5 366 005,00</b>	<b>7 616 411,00</b>		<b>65 150,00</b>				<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 053 051,00	7 053 051,00	6 987 901,00	5 366 005,00	1 621 896,00		65 150,00								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 305,00	1 583 305,00	1 583 305,00		1 583 305,00						100 000,00	100 000,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 477 210,00	4 367 210,00	4 367 210,00		4 367 210,00						110 000,00	110 000,00			
	70095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00										
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 921 393,00</b>	<b>1 571 393,00</b>	<b>1 547 843,00</b>	<b>830 204,00</b>	<b>717 639,00</b>		<b>23 550,00</b>				<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	126 000,00	120 000,00		120 000,00		6 000,00								
	71035	Cmentarze	1 795 393,00	1 445 393,00	1 427 843,00	830 204,00	597 639,00		17 550,00				350 000,00	350 000,00			
730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>				<b>48 600,00</b>									
	73095	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00				48 600,00									
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 528 291,17</b>	<b>21 553 291,17</b>	<b>20 611 913,98</b>	<b>15 003 098,38</b>	<b>5 608 815,60</b>	<b>100 691,10</b>	<b>596 760,00</b>	<b>243 926,09</b>			<b>1 975 000,00</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011	Urzędy wojewódzkie	729 630,00	729 630,00	729 630,00	729 630,00												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 000,00	568 000,00	18 000,00		18 000,00		550 000,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 829 875,59	16 854 875,59	16 694 779,50	12 467 723,90	4 227 055,60			1 760,00	158 336,09		1 975 000,00	1 975 000,00	1 705 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	694 590,00	694 590,00	564 000,00		564 000,00		45 000,00	85 590,00								
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 527 628,48	1 527 628,48	1 527 628,48	1 427 532,48	100 096,00											
	75095	Pozostała działalność	1 178 567,10	1 178 567,10	1 077 876,00	378 212,00	699 664,00	100 691,10										
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 620,00</b>	<b>7 620,00</b>	<b>7 620,00</b>	<b>3 295,00</b>	<b>4 325,00</b>											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00	7 620,00	3 295,00	4 325,00											
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>		<b>2 600,00</b>											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 629 741,76</b>	<b>1 629 741,76</b>	<b>1 609 045,76</b>	<b>1 203 385,76</b>	<b>405 660,00</b>		<b>20 696,00</b>									
	75414	Obrona cywilna	52 154,00	52 154,00	52 154,00	7 780,00	44 374,00											
	75416	Straż gminna (miejska)	1 574 587,76	1 574 587,76	1 553 891,76	1 195 605,76	358 286,00		20 696,00									
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>3 230 000,00</b>							<b>400 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	2 830 000,00	2 830 000,00								2 830 000,00						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00							400 000,00							
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 548 562,84</b>	<b>7 227 132,15</b>	<b>7 227 132,15</b>		<b>7 227 132,15</b>						<b>321 430,69</b>	<b>321 430,69</b>				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 548 562,84	7 227 132,15	7 227 132,15		7 227 132,15						321 430,69	321 430,69				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 307 085,20</b>	<b>76 405 243,20</b>	<b>54 732 442,20</b>	<b>45 033 222,00</b>	<b>9 699 220,20</b>	<b>20 896 512,00</b>	<b>187 489,00</b>	<b>588 800,00</b>			<b>2 901 842,00</b>	<b>2 901 842,00</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	36 102 591,00	33 880 369,00	27 816 583,00	23 665 367,00	4 151 216,00	6 031 846,00	31 940,00				2 222 222,00	2 222 222,00				
	80104	Przedszkola	23 243 452,00	23 243 452,00	14 652 973,00	12 923 838,00	1 729 135,00	8 554 097,00	36 382,00									
	80107	Świetlice szkolne	1 168 257,00	1 168 257,00	1 168 257,00	971 255,00	197 002,00											
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	102 175,20	102 175,20	102 175,20		102 175,20											



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 712,00	208 712,00	208 712,00		208 712,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 824 150,00	2 824 150,00	2 824 150,00		2 824 150,00											
	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	5 455 075,00	5 455 075,00	1 168 100,00	1 165 900,00	2 200,00	4 286 975,00										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 111 856,00	5 111 856,00	3 920 500,00	3 883 600,00	36 900,00	1 191 356,00										
	80195	Pozostała działalność	5 090 817,00	4 411 197,00	2 870 992,00	2 423 262,00	447 730,00	832 238,00	119 167,00	588 800,00				679 620,00	679 620,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 715 738,00</b>	<b>2 715 738,00</b>	<b>2 012 698,00</b>	<b>110 684,00</b>	<b>1 902 014,00</b>	<b>432 400,00</b>	<b>270 640,00</b>									
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00											
	85149	Programy polityki zdrowotnej	694 738,00	694 738,00	694 738,00		694 738,00											
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00				27 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 923 000,00	1 923 000,00	1 275 960,00	110 684,00	1 165 276,00	376 400,00	270 640,00									
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	6 000,00		6 000,00	29 000,00										
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 617 174,31</b>	<b>18 512 984,31</b>	<b>14 238 367,31</b>	<b>7 989 007,51</b>	<b>6 249 359,80</b>	<b>525 600,00</b>	<b>3 749 017,00</b>					<b>104 190,00</b>	<b>104 190,00</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	6 463 787,31	6 423 197,31	6 405 597,31	2 903 880,51	3 501 716,80		17 600,00					40 590,00	40 590,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 638 935,00	2 638 935,00	2 629 544,00	1 948 525,00	681 019,00		9 391,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 892,00	372 892,00	367 132,00	343 774,00	23 358,00		5 760,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 700,00	74 700,00	74 700,00		74 700,00											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 900,00	736 900,00					736 900,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00									
	85216	Zasiłki stałe	731 000,00	731 000,00					731 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 352 298,00	3 288 698,00	3 249 878,00	2 768 828,00	481 050,00			38 820,00				63 600,00	63 600,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 453 172,00	1 453 172,00	1 453 172,00		1 453 172,00											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	661 000,00	661 000,00						661 000,00								
	85295	Pozostała działalność	932 490,00	932 490,00	58 344,00	24 000,00	34 344,00	525 600,00	348 546,00									
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>837 125,20</b>	<b>837 125,20</b>	<b>264 527,20</b>	<b>16 080,00</b>	<b>248 447,20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>552 598,00</b>									
	85395	Pozostała działalność	837 125,20	837 125,20	264 527,20	16 080,00	248 447,20	20 000,00	552 598,00									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163 029,00</b>	<b>163 029,00</b>				<b>128 029,00</b>	<b>35 000,00</b>									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 029,00	63 029,00				63 029,00										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00				65 000,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00					35 000,00									
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 522 257,03</b>	<b>15 219 841,00</b>	<b>3 480 602,00</b>	<b>1 804 431,00</b>	<b>1 676 171,00</b>		<b>11 739 239,00</b>					<b>1 302 416,03</b>	<b>1 302 416,03</b>	<b>1 302 416,03</b>		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 477 000,00	13 477 000,00	1 740 641,00	1 635 226,00	105 415,00		11 736 359,00									
	85504	Wspieranie rodziny	180 672,00	180 672,00	177 792,00	169 205,00	8 587,00		2 880,00									
	85508	Rodziny zastępcze	1 174 069,00	1 174 069,00	1 174 069,00		1 174 069,00											
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 100,00	388 100,00	388 100,00				388 100,00									
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,03											1 302 416,03	1 302 416,03	1 302 416,03		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 689 995,27</b>	<b>26 384 035,27</b>	<b>25 968 031,27</b>	<b>584 762,27</b>	<b>25 383 269,00</b>	<b>404 284,00</b>	<b>11 720,00</b>					<b>1 305 960,00</b>	<b>1 305 960,00</b>			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 610 648,27	13 610 648,27	13 601 648,27	549 762,27	13 051 886,00		9 000,00									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00		3 680 000,00											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 971 000,00	3 971 000,00	3 971 000,00		3 971 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	53 000,00	53 000,00	35 000,00	18 000,00											
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
	90013	Schroniska dla zwierząt	354 284,00	354 284,00				354 284,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 325 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00		2 755 000,00						570 000,00	570 000,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
	90095	Pozostała działalność	2 569 063,00	1 833 103,00	1 780 383,00		1 780 383,00	50 000,00	2 720,00				735 960,00	735 960,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 294 417,00</b>	<b>12 416 047,00</b>	<b>117 000,00</b>		<b>117 000,00</b>	<b>9 199 047,00</b>		<b>3 100 000,00</b>			<b>11 878 370,00</b>	<b>11 878 370,00</b>	<b>8 000 000,00</b>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	86 000,00	36 000,00		36 000,00	50 000,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 393 760,00	3 393 760,00				3 393 760,00										
	92116	Biblioteki	2 952 391,00	2 932 391,00				2 932 391,00					20 000,00	20 000,00				
	92118	Muzea	13 422 896,00	5 422 896,00				2 322 896,00		3 100 000,00			8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 439 370,00	581 000,00	81 000,00		81 000,00	500 000,00					3 858 370,00	3 858 370,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 527 369,62</b>	<b>12 623 185,22</b>	<b>12 180 165,22</b>	<b>6 340 524,00</b>	<b>5 839 641,22</b>	<b>400 000,00</b>		<b>43 020,00</b>			<b>75 904 184,40</b>	<b>75 904 184,40</b>				
	92601	Obiekty sportowe	24 116 316,40	50 878,00	50 878,00	30 128,00	20 750,00						24 065 438,40	24 065 438,40				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	63 354 053,22	12 163 307,22	12 120 287,22	6 310 396,00	5 809 891,22		43 020,00				51 190 746,00	51 190 746,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 057 000,00	409 000,00	9 000,00		9 000,00	400 000,00					648 000,00	648 000,00				
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>342 988 051,25</b>	<b>226 830 691,13</b>	<b>170 217 922,94</b>	<b>84 284 698,92</b>	<b>85 933 224,02</b>	<b>32 155 163,10</b>	<b>17 294 879,00</b>	<b>3 932 726,09</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>116 157 360,12</b>	<b>115 357 360,12</b>	<b>13 922 916,03</b>	<b>800 000,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/607/2023  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 331 340,91</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 303 937,20
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	4 800 627,77
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 055 275,94
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	71 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 937 568,42</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 187 568,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/607/2023  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2024 R.**

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2024r.	2024		stan na 31.12.2024 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	1 050 000,00	-	1 050 000,00	-
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	7 800 000,00	-	1 300 000,00	6 500 000,00
3	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	11 200 000,00	-	1 400 000,00	9 800 000,00
4	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	364 625,82	-	66 295,62	298 330,20
5	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	743 751,55	-	148 752,00	594 999,55
6	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 781020522600006296020596 81 z dnia 19.11.2019 r.	2 700 000,00	-	450 000,00	2 250 000,00
7	kredyt	na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	Krakowski Bank Spółdzielczy	umowa nr 009/22/20 z dnia 12-12-2022r.	13 567 687,20	-	1 507 520,80	12 060 166,40
8	pożyczka	Zakup autobusu elektrycznego	NFOŚiGW	Umowa nr 2841/2022/Wn01/OA-TP-FN/P z dnia 08-11-2022r.	-	100 000,00	15 000,00	85 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>37 426 064,57</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 937 568,42</b>	<b>31 588 496,15</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/607/2023  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>					<b>29 141 288,00</b>
<b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>8 185 747,00</b>
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 983 460,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	2 879 391,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	2 322 896,00
<b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>20 955 541,00</b>
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 700 851,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	3 326 995,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	8 554 097,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 286 975,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	579 101,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	612 255,00
7	801	80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	832 238,00
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	63 029,00
<b>2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 251 982,10</b>
<b>2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 792 382,10</b>
1	600	60013	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	430 231,69
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9 187,81
3	600	60095	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	52 487,50
4	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 600,00
5	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	100 691,10
6	801	80101	Punkt katechetyczny	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00
7	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	283 400,00
8	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	354 284,00
9	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	410 300,00
10	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	53 000,00
11	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - RFID Arfido	20 000,00
12	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	26 200,00
<b>2.2. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 459 600,00</b>
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	93 000,00
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	29 000,00

4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	525 600,00
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000,00
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000,00
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000,00
<b>3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 358 370,00</b>
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00
2	921	92120		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	3 858 370,00
<b>Ogółem</b>					<b>36 751 640,10</b>
<b>w tym bieżące:</b>					<b>32 181 363,10</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/607/2023  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane</b>					
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 950 000,00</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 950 000,00</b>	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 530 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>1 950 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	<b>27 000,00</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>1 923 000,00</b>
		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		93 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		283 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		270 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		109 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 325,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 123 951,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		5 000,00
<b>RAZEM (Dział 756 i 851)</b>				<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>



Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>198 650,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>-</b>	<b>198 650,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00
<b>RAZEM (Dział 900 i 921)</b>				<b>100 000,00</b>	<b>198 650,00</b>
<b>III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>57 500,00</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>57 500,00</b>
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-</b>	<b>73 500,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>-</b>	<b>73 500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00
<b>RAZEM (Dział 600 ,700 i 900)</b>				<b>100 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
<b>IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 001 022,00</b>	<b>13 610 648,27</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 001 022,00</b>	<b>13 610 648,27</b>
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	11 001 022,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 585,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 440,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 316,79
		4120	Składki na FP oraz FS		10 892,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 006 400,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		11 486,00
		4710	Właty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 526,77
<b>RAZEM (Dział 900)</b>				<b>11 001 022,00</b>	<b>13 610 648,27</b>

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane</b>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	25 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		24 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		490,00
<b>RAZEM (Dział 853)</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>VI. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane</b>					
758			Różne rozliczenia	3 600 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 600 000,00	
<b>RAZEM (758)</b>				<b>3 600 000,00</b>	<b>-</b>
801			Oświata i wychowanie	-	3 600 000,00
	80195		Pozostała działalność		3 600 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		832 238,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności)		80 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		68 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		376 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 641 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		396 562,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		205 000,00
<b>RAZEM (Dział 801)</b>				<b>-</b>	<b>3 600 000,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 168,00	544 168,00
	85395		Pozostała działalność	544 168,00	544 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	544 168,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		350 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		178 088,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 158,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 255,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 667,00
<b>RAZEM (Dział 853)</b>				<b>544 168,00</b>	<b>544 168,00</b>
<b>RAZEM (Dział 758, 800 i 853)</b>				<b>4 144 168,00</b>	<b>4 144 168,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>17 320 190,00</b>	<b>20 059 466,27</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>I.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynikających z odrębnych ustaw</b>				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	729 630,00	729 630,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	1 620 288,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 600,00	465 600,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 477 000,00	13 477 000,00
	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	388 100,00	388 100,00
<b>RAZEM</b>			<b>16 697 462,00</b>	<b>16 697 462,00</b>
<b>II.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia</b>				
710	71035	Cmentarze	65 000,00	65 000,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16 764 462,00</b>	<b>16 764 462,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/607/2023  
Rady Miasta Bolesławiec

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2024 rok ogółem	z tego:		Plan na 2024 rok ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
<b>I. Porozumienia z Województwem Dolnośląskim</b>							482 719,19		482 719,19
600			Transport i łączność				482 719,19		482 719,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				430 231,69		430 231,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				430 231,69		430 231,69
	60095		Pozostała działalność				52 487,50		52 487,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				52 487,50		52 487,50
<b>II. Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim</b>				-	-	-	9 187,81	-	9 187,81
600			Transport i łączność				9 187,81	-	9 187,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe				9 187,81	-	9 187,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				9 187,81		9 187,81
<b>III. Porozumienia z gminami</b>				843 671,00	843 671,00	-	1 179 456,00	1 179 456,00	-
750			Administracja publiczna	567 016,00	567 016,00	-	567 016,00	567 016,00	-
	75095		Pozostała działalność	567 016,00	567 016,00	-	567 016,00	567 016,00	-
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	567 016,00	567 016,00		-		
			różne paragrafy				567 016,00	567 016,00	
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		4 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	275 655,00	275 655,00	-	608 440,00	608 440,00	-
	85295		Pozostała działalność	275 655,00	275 655,00	-	608 440,00	608 440,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 525,00	213 525,00		-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	62 130,00	62 130,00		-		
		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	
			różne paragrafy				82 840,00	82 840,00	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>843 671,00</b>	<b>843 671,00</b>	<b>-</b>	<b>1 671 363,00</b>	<b>1 179 456,00</b>	<b>491 907,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/607/2023  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 r.

Lp.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2024 r.				Plan wydatków na 2024 r.									
			OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM (kol. 8 + 13)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"
									z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	<b>1 770 000,00</b>	-	1 770 000,00	<b>3 015 500,00</b>	-					3 015 500,00	1 770 000,00		1 145 500,00	100 000,00
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60016	<b>202 201,00</b>		202 201,00	-	-					-				
3	Budowa SIP w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	<b>1 268 635,00</b>	110 835,00	1 157 800,00	<b>1 863 336,09</b>	158 336,09	110 835,26		47 500,83		1 705 000,00	1 157 800,00		547 200,00	
4	NEXT - Joung NEETs shapng	75075	<b>85 590,00</b>	85 590,00		<b>85 590,00</b>	85 590,00	85 590,00				-				
5	"RAZEM DO CELU" (PER ASPERA AD ASTRA)	80195	<b>92 000,00</b>	92 000,00		<b>18 400,00</b>	18 400,00	18 400,00				-				
6	"KREATORZY OPTYMISTYCZNEJ PRZESTRZENI" (RIVER OF JOY)	80195	<b>92 000,00</b>	92 000,00		<b>18 400,00</b>	18 400,00	18 400,00				-				
7	WŁADCY CZTERECH ŻYWIOLIÓW - jesteśmy w stanie ocalić naszą planetę	80195	<b>276 000,00</b>	276 000,00		<b>276 000,00</b>	276 000,00	276 000,00				-				
8	PODĄŻAJ Z GŁOWĄ - kompleksowy projekt wsparcia samorozwoju wśród młodzieży	80195	<b>276 000,00</b>	276 000,00		<b>276 000,00</b>	276 000,00	276 000,00								
9	Adaptacja części budynku MPP Nr 5 przy ul. Z. Augusta 16b na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	85516	<b>1 302 416,03</b>		1 302 416,03	<b>1 302 416,03</b>						1 302 416,03	1 302 416,03			
10	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	<b>198 900,00</b>	198 900,00		-	-					-				
11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	<b>4 234 020,00</b>	9 681,00	4 224 339,00	-	-					-				
12	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	<b>1 398 543,00</b>	1 398 543,00		<b>11 100 000,00</b>	3 100 000,00	3 075 591,00	24 409,00			8 000 000,00	2 489 700,00		5 510 300,00	
13	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	<b>3 089 715,00</b>	310 358,00	2 779 357,00	-	-					-				
			<b>14 286 020,03</b>	<b>2 849 907,00</b>	<b>11 436 113,03</b>	<b>17 955 642,12</b>	<b>3 932 726,09</b>	<b>3 860 816,26</b>	<b>24 409,00</b>	<b>47 500,83</b>	-	<b>14 022 916,03</b>	<b>6 719 916,03</b>	-	<b>7 203 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/607/2023  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 903 967,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 815 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp z o.o. w Bolesławcu	800 000,00
		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	1 145 500,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 145 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 231,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 231,69
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka	430 231,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 187,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 187,81
			Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu	9 187,81
	60016		Drogi publiczne gminne	217 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 010,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	171 010,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Widok (34a, b, d, e)	46 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 334 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 334 550,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	4 421 050,00
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	2 870 000,00
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	2 982 500,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	80 000,00
			Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule „zaprojektuj i wybuduj”	531 000,00
			Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj	450 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
		Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	4 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	45 000,00
	60095	Pozostała działalność	52 487,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 487,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru	16 382,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia	36 105,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykup gruntu pod drogę - ul. Hallera dz. Nr 199/1 obr.14	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykupy udziałów w lokalach mieszkalnych, w których Gmina Miejska posiada udziały nabyte w drodze spadkobrania	50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>
	71035	Cmentarze	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	350 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 975 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 975 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja monitoringu wewnętrznego urzędu	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 800,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	1 157 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 200,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	547 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>321 430,69</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 430,69
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 430,69
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	321 430,69
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 901 842,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 222 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 222,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	222 222,00



	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	2 000 000,00
80195		Pozostała działalność	679 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 620,00
		Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu	679 620,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 190,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	40 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00
		Koncepcja programowo- przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	40 590,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00
		Wymiana rynien MOPS	63 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 302 416,03</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 416,03
		Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	1 302 416,03
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 305 960,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	114 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	456 000,00
	90095	Pozostała działalność	735 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 960,00
		Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	184 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych – ul. Bolesława Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Wesoła, w ciągu jednej drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu	191 960,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Kosiby/Murarska/Narutowicza	60 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 878 370,00</b>
	92116	Biblioteki	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Zakup i montaż bramki RFID w MBP-CW	20 000,00
	92118	Muzea	8 000 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 455,00

		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	373 455,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 245,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	2 116 245,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 300,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	5 510 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 858 370,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 858 370,00
		Dotacja na prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy placu Zamkowym w Bolesławcu	1 197 000,00
		Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu	510 200,00
		Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu	208 500,00
		Remont zabytkowej wieży kościoła - podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym	1 942 670,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 904 184,40</b>
	92601	Obiekty sportowe	24 065 438,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 065 438,40
		Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	3 045 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	21 020 438,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	51 190 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 351 416,00
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	21 351 416,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 839 330,00
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	29 839 330,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	648 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00
		Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	648 000,00
<b>Razem</b>			<b>116 157 360,12</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/607/2023  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 28 grudnia 2023 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
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 447 999</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>400 000</b>	<b>550 000</b>	<b>400 000</b>
Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	400 000	550 000	400 000
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60017</b>		<b>600 000</b>	<b>897 999</b>	<b>600 000</b>
Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	600 000	897 999	600 000
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 391 000</b>		<b>1 391 000</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>145 000</b>		<b>145 000</b>
Wpłaty na fundusz remontowy		MZGM	145 000		145 000
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>70007</b>		<b>1 246 000</b>		<b>1 246 000</b>
Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 246 000		1 246 000
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>430 000</b>	<b>775 000</b>	<b>430 000</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>430 000</b>	<b>775 000</b>	<b>430 000</b>
Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	430 000	775 000	430 000
<b>OGÓŁEM REMONTY</b>			<b>2 821 000</b>	<b>2 222 999</b>	<b>2 821 000</b>

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej**

Budżet Miasta Bolesławiec na 2024 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń makroekonomicznych, własnych prognoz i szacunków. Wykorzystano informacje zawarte w zawiadomieniach:

1) Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2024 oraz planowanej na 2024 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 Minister Finansów dokonał z uwzględnieniem m.in. skutków: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz zwiększenia udziału procentowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,40% do 38,46%,

2) Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 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,

3) Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113.2.2023 z dnia 23 października 2023 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 (6,6%);

2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (6,6%);

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 2023 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2024, uwzględniającego ogólny wzrost cen towarów i usług;

5) wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 roku do kwoty 4 300 zł i skutków wzrostu dodatku za wieloletnią pracę;

6) utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki;

- 7) utworzenie rezerwy celowej na wypłatę podwyżek wynagrodzeń, na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz awansów zawodowych nauczycieli;
- 8) utworzenie rezerwy celowej na wypłatę kar i odszkodowań osobom fizycznym;
- 9) utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym;
- 10) utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków na udział własny w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Na 2024 rok stawki podatku od nieruchomości od lokali i budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, pozostawiono na poziomie z ubiegłego roku; dla budynków pozostałych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także gruntów innych niż pozostałe ustalono stawki niższe o 5 % od wskazanych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (Monitor Polski z 1 sierpnia 2023 r., poz. 774). Nie zmieniono wysokości opłaty od posiadania psów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrzymano bezpłatne usługi komunikacji miejskiej. 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 **325 594 278,76 zł**, z czego 94 334 700,76 zł (29,0 %) to dochody majątkowe a 231 259 578 zł (71 %) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

**1. Dochody własne 249 454 250,73 zł, tj. 76,6 % dochodów ogółem**

- a) dochody z podatków i opłat 61 286 449 tj. 24,6 %,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 64 619 217 zł, tj. 25,9 %,
- c) dochody z majątku gminy 23 203 198,73 zł, tj. 9,3 %,
- d) środki pozyskane z innych źródeł 76 488 543 zł, tj. 30,6 %,
- e) pozostałe dochody własne 23 856 843 zł, tj. 9,6 %.

**2. Dotacje 36 397 973,03 zł, tj. 11,2 % dochodów ogółem, w tym na zadania bieżące 24 461 860 zł, na zadania majątkowe 11 936 113,03 zł.**

- 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 **14 286 020,03**

**zł** w tym: dochody bieżące **2 849 907 zł**, i dochody majątkowe **11 436 113,03 zł**. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9.

Dochody bieżące stanowi dofinansowanie do projektów:

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap” 110 835 zł (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027);

„NEXT” –Joung NEET’s shaping” 85 590 zł (Program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”);

„RAZEM DO CELU” (PER ASPERA AD ASTRA) 92 000 zł (Program ERASMUS+ realizowany przez SP Nr 3);

„KREATORZY OPTYMISTYCZNEJ PRZESTRZENI” (RIVER OF JOY) 92 000 zł (Program ERASMUS+ realizowany przez MPP Nr 2);

„WŁADCY CZTERECH ŻYWIÓŁÓW- jesteście w stanie ocalić naszą planetę” 276 000 zł (Program Współpracy Transgranicznej INTERREG Czechy – Polska 2021 – 2027 realizowany przez miejskie przedszkola publiczne);

„PODAŻAJ Z GŁOWĄ – kompleksowy projekt wsparcia samorozwoju wśród młodzieży” 276 000 zł (Program Współpracy Transgranicznej INTERREG Czechy – Polska 2021 – 2027 przez miejskie szkoły publiczne);

Sieć współpracy „Kwitające Łąki” 198 900 zł (Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa INERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020);

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” 310 358 zł (Program INTEREG V-A Republika Czeska – Polska);

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 1 398 543 zł (Program Kultura - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021):

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 9 681 zł.

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do projektów:

„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” 1 770 000 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 4 224 339 zł (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020);

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” 2 779 357 zł (Program INTEREG V-A Republika Czeska – Polska);

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap” 1 157 800 zł (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027);

„Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Z Augusta 16b na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu” 1 302 416,03 zł:

b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16 697 462 zł,

- c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 67 000 zł,
  - d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 4 503 820 zł,
  - e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 843 671 zł,
  - f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 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 39 742 055 zł, tj. 12,2 % 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 23 203 198,73 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 200 000 zł,
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000 000 zł, roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
3. Wpływy z najmu i dzierżaw – 10 868 086 zł:
  - a) dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 6 984 500 zł,
  - b) dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg niepublicznych 160 000 zł,
  - c) dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i wydzierżawianych w innych celach 700 000 zł,
  - d) dochody z tytułu dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. 4 autobusów 802 400 zł,
  - e) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta 134 752 zł,
  - f) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w gminnych jednostkach organizacyjnych 277 600 zł (jednostki oświatowe 265 658 zł, jednostki pomocy społecznej 11 932 zł);
  - g) dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 1 550 961 zł;
  - h) dochody realizowane przez MOSIR z tytułu dzierżawy 257 873 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 378 500 zł.
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9 756 612,73 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 9 mieszkań na rzecz najemców (168 000 zł), 15 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (150 000 zł) i 3 prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników

wieczystych (100 000 zł), oraz w drodze przetargu: 10 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia (3 541 612,73 zł), 4 działek pod zabudowę usługową (2 300 000 zł), 10 lokali mieszkalnych (1 500 000 zł), 3 lokale usługowych (1 000 000 zł), 4 garaży (100 000 zł), działka budowlana ul. Lubańska (897 000 zł).

**Planowane wydatki na 2024 rok to kwota 342 988 051,25 zł ogółem.**

Na wydatki bieżące planuje się 226 830 691,13 zł tj. 66,1 %, a na wydatki majątkowe 116 157 360,12 zł, tj. 33,9 % (inwestycje 115 035 929,43 zł, zakup i objęcie udziałów i akcji 800 000 zł, rezerwa na inwestycje 321 430,69 zł).

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 2 830 000 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 2024 roku).

Kwotę przychodów 23 331 340,91 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 055 275,94 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 7 104 564,97 zł (z dochodów z projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 4 800 627,77 zł, z dochodów z projektu „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu” 2 000 000 zł, z dochodów z tytułu darowizn na pomoc dla Ukrainy i pomoc dla obywateli Ukrainy z 2022 i 2023 roku 215 957,20 zł, niewydatkowana nagroda od Rady Europy 87 980 zł), spłaty udzielonych w latach poprzednich pożyczek 71 500 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 5 937 568,42 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w wysokości 2 187 568,42 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 3 750 000 zł.

Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **17 393 772,49 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami.

Zadłużenie na 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniesie **31 588 496,15 zł**, co stanowi 9,7 % 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 31.12.2024 r. zawiera załącznik nr 4.

## **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Plan 1 100 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 7 553 519 zł: rekompensata przekazywana Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania zadań przewozowych w komunikacji miejskiej 7 540 079 zł, podatek od środków transportowych za 3 autobusy (elektryczne) zakupione przez Gminę Miejską Bolesławiec 13 440 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 15 300 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 3 000 zł oraz opłaty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej i miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350, ul. Widok 12 000 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 2 823 500 zł: usługi remontowe 538 000 zł, w tym: remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych 400 000 zł, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 8 000 zł, remont chodnika ul. Narcyzów 130 000 zł; usługi pozostałe 2 280 000 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) 500 000 zł, konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 150 000 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 1 600 000 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 615 000 zł:

Wydział ZI. Plan 600 000 zł: na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty).

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

### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

Plan 2 052 800 zł: na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 552 800 zł, na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 1 500 000 zł.

#### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan 12 500 zł: na bieżące naprawy wiat przystankowych 10 000 zł, na ubezpieczenie wiat przystankowych 2 500 zł.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan 123 800 zł: na remonty chodników, schodów terenowych, dojść do budynków i dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach 80 000 zł, na remont zapór drogowych 25 000 zł; na obsługę parkometru przy ul. Gdańskiej 18 800 zł.

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan 7 053 051 zł: w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi w MZGM 5 302 005 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 469 860 zł, opłaty za media i wywóz odpadów komunalnych 220 000 zł, na ubezpieczenie, dozór mienia i sprzątanie bazy 345 950 zł, pozostałe wydatki (m.in. odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi prawne, usługi informatyczne, remonty środków trwałych) 715 236 zł.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1 583 305 zł:

Wydział MiG. Plan 968 205 zł: na wyburzenie pawilonu usługowego ul. Obrońców Helu 30 000 zł, na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 175 000 zł; opłaty związane z obrotem nieruchomościami 250 000 zł (spłaty zadłużeń wynikających z przejętych spadków, opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów oraz wypisów i wrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna wnoszona na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu); na podatek od nieruchomości i podatek leśny 119 205 zł; 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 274 000 zł.

MZGM. Plan 615 100 zł: na zakup energii 300 000 zł; wpłaty na fundusze remontowe 145 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 73 000 zł, pozostałe wydatki 97 100 zł.

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan 4 367 210 zł:

MZGM. Plan 4 352 210 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 2 245 000 zł, wpłaty na fundusze remontowe 1 246 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 390 000 zł, remonty w lokalach w systemie zleconym 182 300 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji, deratyzacja, najem podnośnika) 288 910 zł.

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

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan 44 000 zł: na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego 37 000 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 126 000 zł: posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 6 000 zł; uruchomienie procedury zmiany planu oraz zmiany studium 120 000 zł.

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan 1 445 393 zł: utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 830 204 zł, zakup materiałów, wyposażenia i energii 118 000 zł, usługa otwierania i zamykania cmentarza, obsługa WC 32 000 zł, wydatki związane z wywozem odpadów stałych i płynnych 209 500 zł, usługi remontowe 13 000 zł, inne związane z działalnością cmentarza ubezpieczenie mienia, wycinka drzew, serwis parkometru, wynajem TOI TOI itp. 177 689 zł). Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 65 000 zł (koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy).

#### DZIAŁ 730 NAUKA

##### **Rozdział 73095 Pozostała działalność**

Plan 48 600 zł: na wsparcie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzącego w Bolesławcu Uniwersytet Trzeciego Wieku.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 729 630 zł: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

##### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Plan 568 000 zł: diety radnych 550 000 zł; 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 18 000 zł.

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

Plan 16 854 876 zł:

Wydział OR. Plan 16 690 856 zł: wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 460 674 zł; koszty eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 3 183 338 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątnięcie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne); materiały i wyposażenie 395 200 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

493 308 zł (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwałe zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), na realizację projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap" 158 336 zł.

Wydział ZI. Plan 116 050 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 pochodne od nich); koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego 100 000 zł.

Wydział SO. Plan 47 970 zł: na wynagrodzenie dla podmiotów zajmujących się pobieraniem opłat na targowiskach przy ul. Jeleniogórskiej i ul. Wesołej.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 694 590 zł: nagrody za promocję miasta w 2023 roku przyznawane osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym - 45 000 zł; zakup materiałów, wydawnictw, upominków i wyposażenia służących promocji miasta - 50 000 zł; promocja w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocja w radiu i telewizji oraz w internecie - 280 000 zł; opracowanie i wykonanie (w tym w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych (wydawnictwa, banery, gadzety reklamowe), współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi (w tym usługi tłumaczeniowe, hotelarskie, gastronomiczne, transportowe); promocja oraz współorganizacja Dni Miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; organizacja i współorganizacja z innymi podmiotami akcji promujących miasto; promocja miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki; modernizacja i konserwacja „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawa gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne - 234 000 zł; realizacja projektu NEXT dofinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” - 85 590 zł.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 1 527 628 zł: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia i ich pochodne 1 427 532 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się obsługą szkół podstawowych i miejskich przedszkoli publicznych 100 096 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 1 178 567 zł:

Wydział OR. Plan 236 879 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 713 708 zł: składki członkowskie gminy do Związku Międzygminnego „Bóbr” 44 752 zł; opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych 20 000 zł; funkcjonowanie Biura ZIT ZOF – 648 956 zł.

Wydział RiP. Plan 227 980 zł: na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, które działają na rzecz wspierania rozwoju lokalnego.

#### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

##### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan 7 620 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 2 600 zł: na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

##### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 52 154 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 1 574 588 zł: na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 696 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 1 195 606 zł; nagrody konkursowe 3 000 zł; odpis na ZFŚS 20 101 zł; zakup wyposażenia i materiałów 50 000 zł; zakup energii 50 000 zł; zakup usług 196 258 zł; podróże służbowe 700 zł; różne opłaty i składki 34 200 zł; szkolenia 1 500 zł, podatki opłaty 2 527 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 2 830 000 zł: na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji zaciągniętych w poprzednich latach.

##### **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 33 880 369 zł:

Wydział OW. Plan 6 031 846 zł: dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 260

uczniów w miesiącu) 2 136 427 zł; Szkoła Podstawowa Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji (średnio 45 uczniów w miesiącu) 446 750 zł, Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (średnio 10 uczniów w miesiącu) 12 478 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy (średnio 10 uczniów w miesiącu) 105 196 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 286 uczniów w miesiącu) 3 326 995 zł. Organizacja nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Zgorzelcu na Placu św. Konstantyna i Heleny w Zgorzelcu (1 uczeń w miesiącu) 4 000 zł.

ROSIP. Plan 27 848 523 zł: na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2024 roku 2 516 uczniów. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 665 367 zł. Pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, 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 4 183 156 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 23 243 452 zł:

Wydział OW. Plan 8 785 217 zł: dotacje dla niepublicznych przedszkoli 8 554 097 zł (Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 86 dzieci w miesiącu) 893 867 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 85 dzieci w miesiącu) 883 473 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 85 dzieci w miesiącu) 883 473 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 95 dzieci w miesiącu) 987 411 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 69 dzieci w miesiącu) 717 172 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 170 dzieci w miesiącu) 1 766 946 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 120 dzieci w miesiącu) 1 247 256 zł; Niepubliczne Przedszkole „Safari Kids” (średnio 58 dzieci w miesiącu) 602 840 zł; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Widok” (średnio 55 dzieci w miesiącu) 571 659; dotacja celowa na rozliczenia międzygminne w wysokości 231 120 zł.

ROSIP. Plan 14 458 235 zł: na funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi 12 923 838 zł; na pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, 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 1 534 397 zł.

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Plan 1 168 257 zł: na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 971 255 zł. Pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów 197 002 zł.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 102 175 zł: na zorganizowanie dowozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością z domu do szkoły i z powrotem; zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli**

Plan 208 712 zł: na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe (czesne) nauczycieli zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 2 824 150 zł: na usługę cateringową, materiały i wyposażenie, energię, wodę oraz ścieki, bieżące naprawy i konserwacje.

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

Plan 5 455 075 zł:

Wydział OW. Plan 4 286 975 zł: dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 10 dzieci w miesiącu) 591 757 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 4 dzieci w miesiącu) 300 201 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 5 dzieci w miesiącu) 321 077 zł; Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 6 dzieci w miesiącu) 260 917 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 1 dziecko w miesiącu) 26 491 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 40 dzieci w miesiącu) 2 582 964 zł; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Widok” (średnio 4 dziecko w miesiącu) 203 568 zł.

ROSiP. Plan 1 168 100 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych. Z tej formy będzie korzystało ogółem 37 dzieci.

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

Plan 5 111 856 zł:

Wydział OW. Plan 1 191 356 zł: na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 6 dzieci w miesiącu) 380 984 zł; Szkoła Podstawowa Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji (średnio 3 dzieci w miesiącu) 198 117 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 10 dzieci w miesiącu) 612 255 zł.

ROSiP. Plan 3 920 500 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 103 uczniów.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 4 411 197 zł:

Wydział OW. Plan 1 572 805 zł: na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół 832 238 zł (średnia liczba dzieci w miesiącu 56 ) Prywatne Przedszkole

„Smerfiki” (średnio 5 dzieci) 51 969 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 5 dzieci) 51 969 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 10 dzieci) 103 938 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 10 dzieci) 103 938 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 15 dzieci) 155 907 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) 292 728 zł; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Widok” (średnio 5 dzieci) 51 969 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 1 uczeń ) 8 005 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 1 uczeń ) 11 815 zł. Pozostałe wydatki: 40 000 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024; na ubezpieczenia placówek oświatowych 25 000 zł; postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 8 500 zł; na wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 78 267 zł; na realizację projektów unijnych i krajowych w łącznej kwocie 588 800 zł, w tym: 18 400 zł „PER ASPERA AD ASTRA – razem do celu” ( SP 3) realizowany w ramach programu ERASMUS+; 18 400 zł „ RIVER OF JOY – kreatorzy optymistycznej przestrzeni” (MPP 2) realizowany w ramach programu ERASMUS+; 276 000 zł „ WŁADCY CZTERECH ŻYWIOŁÓW – jesteśmy w stanie ocalić naszą planetę” realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg Czechy – Polska 2021-2027 (MPP 1-7); 276 000 zł „PODAŻAJ Z GŁOWĄ – kompleksowy projekt wsparcia samorozwoju wśród młodzieży” realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg Czechy – Polska 2021-2027 (SP 1-5).

ROSiP. Plan 2 838 392 zł: na pokrycie w szkołach kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów 70 630 zł; na edukację dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach publicznych kwota 2 767 762 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 423 262 zł, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, media i inne usługi) 344 500 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 85149 Program polityki zdrowotnej**

Plan 694 738 zł: na realizację programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w mieście Bolesławiec.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 27 000 zł: na 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).

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**



Plan 1 923 000 zł:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy: 1 251 068 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” 444 279 zł; realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie klas I, II, III, szkoły podstawowej 261 090 zł; realizacja programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na pływalni „Termy”, dla dzieci przedszkolnych - pływanie 6-cio latków 119 215 zł; realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym m. in.: „Cukierki”, „Cyberświat”, „Debata”, „By nie nienawidzić w sieci”, „Używki!-nie dziękuję!”, „Bajki terapeutyczne dla najmłodszych” oraz szkolenia dla nauczycieli przygotowujących ich do prowadzenia z uczniami programów profilaktycznych, w tym: „Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu jako jedna z przyczyn zachowań agresywnych i praktyczne przeciwdziałanie temu zjawisku przez grono pedagogiczne wraz z przeprowadzeniem procedury niebieskie karty”, „Agresja i przemoc wśród uczniów”, „Dbam o mój zasięg” – 94 290 zł. Realizacja w 3 szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr 3 i Szkoła Zakonu Pijarów) kampanii społecznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2024” (zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród uczniów) – 9 225 zł; zakup materiałów do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego pn. „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie” – 1 100 zł; zakup abonamentu do kanału Porfilaktyka.tv dla czterech szkół podstawowych (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4 i SP Nr 5) oraz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -2 000 zł; realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Bolesławcu przez bolesławieckie jednostki kultury, tj.: Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu; Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu; Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – na kwotę 283 400 zł; zakup usług pozostałych 36 469 zł.
2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez Parafię Rzymskokatolicką: 229 843 zł (prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży 123 608 zł; prowadzenie świetlic profilaktyczno – środowiskowych przy 3 szkołach podstawowych 71 235 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 40 000 zł,

4. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe 58 000 zł,  
5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 344 089 zł w tym wynagrodzenia 110 684 zł.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 35 000 zł: na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 29 000 zł oraz na obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu i II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu 6 000 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 6 423 197 zł:

Dom Pomocy Społecznej. Plan 3 689 058 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania DPS, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2 903 881 zł 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 785 177 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan 2 734 139 zł: na odpłatność za pobyt 54 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan 2 638 935 zł:

I ŚDS. Plan 815 984 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 5 840 zł na: różne opłaty i składki 2 850 zł, podatek od nieruchomości 2 990 zł).

II ŚDS. Plan 828 238 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 18 094 zł na: różne opłaty i składki 5 944 zł, podatek od nieruchomości 8 841 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 309 zł.)

MOPS – DDS+. Plan 994 713 zł na wydatki na działalność bieżącą placówki.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 372 892 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 343 774 zł oraz bieżące wydatki 29 118 zł związane z utrzymaniem sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **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 74 700 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 736 900 zł: na zasiłki celowe 404 500 zł, na zasiłki okresowe 332 400 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 1 200 000 zł: na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 731 000 zł: na wypłatę zasiłków stałych.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 3 288 698 zł: na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2 768 828 zł oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka 519 870 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 1 453 172 zł: na zadania własne (usługi opiekuńcze) 987 572 zł, na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 465 600 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 661 000 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 932 490 zł:

SP. Plan 608 440 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 82 840 zł.

MOPS. Plan 324 050 zł: na zadania zlecone na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST 8 624 zł, na zadania własne 315 426 zł - 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 265 706 zł (odpłatność dla średnio 22 osób bezdomnych);

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 837 125 zł:

OR. Plan 352 880 zł: na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wynagrodzenia i pochodne w związku z obsługą wpływających wniosków.

SP. Plan 52 000 zł: na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 20 000 zł; kontynuacja programu Karta Mieszkańca 32 000 zł

MOPS. Plan 432 245 zł: na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 63 029 zł: na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, (planowany program dla 10 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 35 000 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 13 477 000 zł: na wypłatę świadczeń rodzinnych 9 856 359 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 200 000 zł, świadczeń rodzicielskich 580 000 zł, na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 1 365 000 zł, koszty obsługi 375 641 zł, na obsługę świadczenia wychowawczego 100 000 zł.

#### **Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny**

Plan 180 672 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

#### **Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze**

Plan 1 174 069 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 388 100 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 13 610 648 zł:

Wydział OR. Plan 270 414 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 13 006 000 zł: na zakup materiałów i wyposażenia 25 000 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” 10 000 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 5 000 zł; zakup usług pozostałych 12 981 000 zł (świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec (umowa od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. 12 900 000 zł); aplikację mobilną „EcoHarmonogram” 6 000 zł; ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej 40 000 zł; ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych 5 000 zł; przesyłki pocztowe 30 000 zł.

MZGM. Plan 25 000 zł: na likwidację dzikich wysypisk.

Straż Miejska. Plan 309 234 zł: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 000 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 290 091 zł; odpis na ZFŚS 5 743 zł; zakup materiałów i wyposażenia 4 000 zł; zakup usług pozostałych 400 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 3 680 000 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 3 330 000 zł; na opłatę za przyjęcie odpadów 350 000 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 3 971 000 zł:

Wydział ZI. Plan 63 000 zł: na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz krzewów dla zrealizowanej inwestycji – budowa ul. Ptasiej i poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przy ul. Jeleniogórskiej .

MZGM. Plan 3 908 000 zł: na zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi do sprzątanía, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa) 60 000 zł; zakup usług pozostałych 3 828 000 zł (bieżące utrzymanie parków 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, jesienne i wiosenne wygrabianie liści 3 730 000 zł; inspektor ds. zieleni 58 000 zł; opłata za przyjęcie odpadów zielonych na wysypisko 40 000 zł. Wykonanie ekspertyzy, tomografii drzew 20 000 zł.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 53 000 zł:

„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 PM2,5 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 aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.” 17 000 zł (opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń” , który sporządza się dla obszaru gmin co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Poprzednia aktualizacja opracowana została w roku 2021)

„Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 35 000 zł (na wspólną realizację z WFOŚiGW we Wrocławiu, programu „Czyste Powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”).

### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan 17 000 zł: na monitoring i utrzymanie terenu zrehabilitowanego 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 354 284 zł: wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 2 755 000 zł:

Na zakup energii 1 300 000 zł; zakup usług remontowych 430 000 zł (bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg, oświetlenia oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: wymiana ziemnych kabli instalacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświecących źródeł światła oraz likwidację awarii 350 000 zł); bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych 80 000 zł; Zakup usług pozostałych 1 025 000 zł (opłaty za

dzierżawę 205 miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe 25 000 zł; dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec 1 000 000 zł);

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 110 000 zł: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 90 000 zł; „Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest” 20 000 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 1 833 103 zł:

MOSiR. Plan 380 103 zł: na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok”. Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 2 720 zł; zakup materiałów i wyposażeni 30 000 zł; zakup energii 70 000 zł; zakup usług remontowych 13 400 zł; zakup usług pozostałych na kwotę 192 700 zł; pozostałe wydatki wynoszą 71 283 zł.

Wydział ZI. Plan 789 000 zł: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 50 000 zł; zakup materiałów i wyposażenia 25 000 zł; zakup energii 105 000 zł; zakup usług pozostałych 349 000 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 000 zł; różne opłaty i składki 160 000 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 664 000 zł: zakup materiałów i wyposażenia 50 000 zł (zakup piasku na place zabaw 15 000zł, zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości 35 000); zakup energii 10 000 zł, opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów ppoż.); zakup usług remontowych 130 000 zł – remont urządzeń zabawowych 50 000 zł oraz remont schodów wraz z wykonaniem pochwyków oraz wygrodeniem kaplicy św. Marii de Mattias przy ul. Kubika 80 000 zł; zakup usług pozostałych 464 000 zł (wystrój świąteczny miasta 53 000 zł, utrzymanie łabędzi – karmienie opieka całoroczna 15 000 zł, bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójzrzecze 6 000 zł, obsługa szaleków miejskich 120 000 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 60 000 zł, wystrój świąteczny (demontaż) 18 000 zł, montaż ławek, śmietników, ścieki, deratyzacja i inne 16 000 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 86 000 zł:

Wydział RiP. Plan 36 000 zł: na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zleconych podmiotom

zewnątrznym, 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 3 393 760 zł: na dotacje dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki: podmiotową 2 983 460 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 410 300 zł.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 2 932 391 zł: na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 2 879 391 zł i celową 53 000 zł.

#### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan 5 422 896 zł:

ZI. Plan 3 100 000 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 2024 r. dotyczy m. in. organizacji warsztatów, wystaw, działań artystycznych, prelekcji, organizacji wystaw stałych, szkoleń, działań promocyjnych, przekazania dotacji dla Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Muzeum w Porsgrunn.

RiP. Plan 2 322 896 zł: dotacja podmiotowa dla Muzeum Ceramiki.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 581 000 zł:

OR. Plan 76 000 zł: na prace renowacyjne i malarskie oraz remont windy w budynku ratusza, usługi konserwacji zegara na wieży ratusza oraz badanie natężenia oświetlenia, rezystancji i instalacji odgromowej w budynku ratusza.

MiG. Plan 505 000 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 5 000 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 50 878 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 12 163 307 zł: na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 6 310 396 zł, zakup



energii to kwota 2 409 468 zł; pozostałe usługi 1 860 064 zł (usługi ratownicze oraz ochrony mienia, wywóz nieczystości oraz ścieki, badania laboratoryjne wody oraz pozostałe usługi); pozostałe wydatki to kwota 1 583 379 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 Ą T K O W E**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan 3 815 500 zł:

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”. Plan 3 015 500 zł. Zadanie kontynuowane. Obejmuje zakup autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania. Podpisano umowę o dofinansowanie w formie dotacji 1 770 000 zł oraz pożyczki 100 000 zł z NFOŚiGW 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.

„Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Plan 800 000 zł.

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 430 231,69 zł:

„Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka”. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na budowę chodnika o długości 934,67 m i szerokości 2 m, na odcinku wjazdu do zakładu produkcyjnego IBF Sp. z o.o. do przejścia dla pieszych. Zadanie obejmuje konserwację i remont istniejącego rowu przydrożnego wraz z oczyszczeniem, odmuleniem i wycinką krzewów.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 9 188 zł:

„Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu. Pomoc finansowa planowana do udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację ww. zadania.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 217 010 zł:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ulic gminnych”. Plan 171 010 zł. Zadanie obejmuje dokumentację projektową budowy dróg w mieście (ul. Hallera, ul. Rozwadowskiego, ul. Sybiraków i ul. Wiosenna).

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Widok (34a,b,d,e)”. Plan 46 000 zł. Zadanie obejmuje dokumentację projektową

budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Droga o długości 112 m i szerokości 5,5 m.

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan 15 334 550 zł:

„Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu”. Plan 8 421 050 zł. Planowana budowa dróg o łącznej długości ok. 1600 m i szerokości 5 m wraz z drogami pieszo – jezdnyimi o szerokości 3 m z odwodnieniem i oświetleniem. Planowane dofinansowane w kwocie 8 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

„Budowa drogi ul. Kresów II RP”. Plan 2 870 000 zł. Zadanie obejmuje budowę drogi mającej zapewnić dojazd do terenów mieszkalnych położonych przy drodze oraz do działek budowlanych.

„Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu”. Plan 2 982 500 zł. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości 424 m, z ciągiem pieszo-rowerowym o długości 354 m. Przewiduje wykonanie jezdni asfaltowej, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym oraz utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojeżdż do posesji prywatnych. Uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustami. Zamontowanych zostanie 15 latarni typu LED z systemem inteligentnego zarządzania oświetleniem – Smart Lights. Planowane dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych.

„Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu, w formule zaprojektuj i wybuduj”. Plan 450 000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej będącej łącznikiem pomiędzy ulicą Gałczyńskiego a ulicą Jana Pawła II, o długości 175 m, w zakresie: rozbiórka istniejących elementów drogowych (nawierzchni z płyt betonowych), budowa: odwodnienia, jezdni drogi, miejsc postojowych, chodnika, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

„Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule "zaprojektuj i wybuduj”. Plan 531 000 zł. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowego odcinka ulicy Czerwonych Maków o długości około 175 m.

„Budowa nowych wpustów ulicznych. Plan 80 000 zł. Zadanie obejmuje budowę nowych wpustów ulicznych na drogach wewnętrznych w mieście.

### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan 45 000 zł: „Zakup i montaż wiat przystankowych”. Planowana lokalizacja: ul. Spółdzielcza (stadion), ul. Zabobrze (pętla), ul. Kościuszki, ul. Konradowska.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan 52 488 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia”. Plan 36 105 zł. Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka około 2,5 km Trasy Via Regia przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec.

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru”. Plan 16 383 zł. Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady” dla odcinka około 1 km Trasy Doliny Bobru przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### **Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**

Plan 100 000 zł: „Wykup gruntu pod drogę – ul. Hallera działka nr 199/1, obręb 14”.

##### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan 110 000 zł:

„Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych”. Plan 60 000 zł na wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych.

„Wykupy udziałów w lokalach mieszkalnych, w których Gmina Miejska posiada udziały nabyte w drodze spadkobrania”. Plan 50 000 zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan 350 000 zł: „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”.

#### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan 1 975 000 zł:

„Modernizacja monitoringu wewnętrznego urzędu”. Plan 70 000 zł.

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu”. Plan 200 000 zł.

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Plan 1 705 000 zł. Zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie teleinformatyczne, w tym komputery graficzne, monitory, wysokowydajny serwer, macierz dyskowa BIG, router brzegowy, ploter wielkoformatowy, elektroniczne tablice ogłoszeń oraz oprogramowanie serwerowe, niezbędne do prawidłowej realizacji wszystkich rozbudowywanych i wdrażanych w ramach projektu systemów teleinformatycznych. Planowane dofinansowanie do projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 1 705 600 zł.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 2 222 222 zł:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu”. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynku szkoły. Planuje się montaż paneli fotowoltaicznych (instalacja do 49,95 kWp), wymianę wewnętrznych instalacji c.o., w tym kaloryferów i instalacje zaworu termostatycznego do regulacji temperatury w szkole i c.w.u., wymianę opraw oświetleniowych na LED, wymianę instalacji elektrycznej, remont 3 łazienek na parterze i malowanie pomieszczeń szkoły. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 679 620 zł: „Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu”. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Celem programu jest utworzenie placu zabaw dla osób z niepełnosprawnościami, zawierający urządzenia zabawowe dostosowane do różnego rodzaju dysfunkcji (ruchowej, słuchowej, wzrokowej). Planowana kwota dofinansowania 542 120 zł, wkład własny 137 500 zł.

### **Rozdział 85202 zł Domy pomocy społecznej**

Plan 40 590 zł: „Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Zadanie kontynuowane. W październiku 2023 r. zawarta została umowa na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz programu funkcjonalno - użytkowego modernizacji i rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 63 600 zł: „Wymiana rynien w MOPS”.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan 1 302 416 zł: „Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu. Zadanie obejmuje wyburzenie ścian wewnętrznych działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej i kanalizacyjnej oraz prace wykończeniowe w dostosowanych pomieszczeniach. Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 570 000 zł: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu”. Zadanie dotyczy zmodernizowania infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Bolesławiec poprzez wymianę nieenergooszczędnych (sodowych i metalohalogenowych) opraw oświetlenia ulic, dróg, skwerów, parków, placów i innych miejsc publicznych na oprawy w technologii LED wraz z systemem ich zarządzania. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Rozświetlamy Polskę.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 735 960 zł:

Wydział ZI. Plan 451 960 zł

„Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych – ul. Bolesława Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Wesoła, w ciągu jednej drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu”. Plan 191 960 zł.

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych. Planowane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80 % wydatków kwalifikowanych.

„Dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych”. Plan 200 000 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie

zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych: ROD KOLEJARZ 50 000 zł, ROD CEGIEŁKA 50 000 zł, ROD STOKROTKA 50 000 zł i ROD Serbinowo – 50 000 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Kosiby/Murarska/Narutowicza”

Plan 60 000 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego.

MZGM. Plan 284 000 zł

„Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw”.

Plan 100 000 zł.

„Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika”. Plan 184 000 zł. Realizacja II etapu budowy pomostu, zgodnie z dokumentacją projektową.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 20 000 zł: „Zakup i montaż bramki RFID w MBP- CW”

### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan 8 000 000 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 2024 r. kontynuowane będą prace budowlane i wyposażenie obiektu. Planowany termin zakończenia prac inwestycyjnych – I kwartał 2024 r.

### **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Plan 3 858 370 zł:

„Dotacja na prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym w Bolesławcu”. Plan 1 197 000 zł.

„Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu”. Plan 510 200 zł.

„Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu”. Plan 208 500 zł.

„Remont zabytkowej wieży kościoła – poniesienie poziomego bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym”. Plan 1 942 670 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 23 545 000 zł:

„Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”. Plan 21 020 438,40 zł.

Zadanie kontynuowane. Trwa I etap zadania: budowa 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. Planuje się wykonać II etap zadania obejmujący budowę trybun i bieżni rozgrzewkowej zakończonej skoczną do skoku w dal i trójskoku.

Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

„Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu – etap II”. Plan 3 045 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie bieżni okrężnej długości 160 m z nawierzchnią syntetyczną oraz budowę skoczni w dal z rozbiegiem z bieżni, skoczni wzwyż, boiska wielofunkcyjnego wewnątrz bieżni, rzutni do pchnięcia kulą, montaż sprawnościowych urządzeń ścieżki zdrowia, montaż prefabrykowanej wiaty stalowej, wykonanie ogrodzenia, wykonanie niwelacji terenu, wykonanie trawników, montaż stojaka na rowery, ustawienie koszy na śmieci i ławek, wykonanie chodników i opasek z kostki betonowej, wykonanie instalacji odwadniającej obiektu sportowe, wykonanie przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Plan 51 190 746 zł: „Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu”. Zadanie kontynuowane. I etap zadania 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 na ok. 250 miejsc.

Planowany do realizacji II etap prac obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez: rozbudowę strefy boisk do piłki nożnej z zapleczem szatniowo-magazynowym (przykryta hala treningowa całoroczna, boisko treningowe z nawierzchnią naturalną, boisko treningowe z nawierzchnią sztuczną, budynek magazynowy, budynki techniczne), wykonanie strefy plaż trawiastych i towarzyszącej małej architektury (plaże trawiaste, suchy plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej oraz boisko wielofunkcyjne). Istniejącą strefę rekreacji, w której znajduje się amfiteatr, dwa korty tenisowe oraz wiaty grillowa, planuje się rozbudować i wykonać 2 boiska do siatkówki plażowej, wiatę eventową z zapleczem szatniowo-socjalnym, plac dla foodtruck’ów i plac dla toalet przenośnych. II etap – 10 000 000 zł (łącznie kwota II etapu – 33 333 000 zł).

Planowane dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 59 839 330 zł.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 648 000 zł:

„Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki”. Zadanie kontynuowane. Obejmuje zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych. Przyczyni się to do zwiększenia popularności rowerów, a tym samym poprawy zdrowia mieszkańców i mniejszych korków. Zawarte zostały umowy na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Bielskiej i ul. Garncarskiej. Termin zakończenia –

kwiecień 2024 r. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie, w przypadku możliwości pojawienia się odpowiedniego programu w 2024 r.

Przewodniczący Rady Miasta

**Józef Pokładek**