

UCHWAŁA NR X/92/2024
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 z późn. zmianami)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **350 263 384,82 zł**, w tym: dochodów bieżących **269 455 703,53 zł**, dochodów majątkowych **80 807 681,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **355 604 327,55 zł**, w tym: wydatków bieżących **256 955 535,84 zł**, wydatków majątkowych w kwocie **98 648 791,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **5 340 942,73 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 i ust. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10 084 759,15 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4 743 816,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2025 r. zawiera załącznik nr 4.

4. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2025 roku wynoszą **2 943 000 zł**.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **15 000 000 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 256 183,58 zł**, w tym na pokrycie udziału własnego w projektach dofinansowanych środkami zagranicznymi 5 256 183,58 zł.

3. Ustala się limit w kwocie **4 743 816,42 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **43 021 558,25 zł**,

z tego: dotacje podmiotowe 35 020 373 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 5 048 315,25 zł; dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2 952 870 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 **2 047 000 zł**, wydatki **2 047 000 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 **160 830 zł**;
- 4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **13 799 100 zł**, wydatki **13 799 100 zł**;
- 5) z Funduszu Pomocy: dochody **3 385 701 zł**, wydatki **3 385 701 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 **16 222 259 zł**;
- 2) realizowane w drodze umowy lub porozumienia **67 200 zł**.

§ 7. 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 **300 000 zł**, wydatki **400 644,25 zł**;

2) z gminami: dochody **812 788 zł**, wydatki **812 788 zł**.

1. **§ 8.** Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **1 727 781,01 zł**, co stanowi 0,5 % wydatków budżetowych ogółem.

2. Tworzy się rezerwy celowe objęte limitem określonym w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **15 308 771,57 zł**, co stanowi 4,3 % wydatków budżetowych ogółem, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

1) bieżących w kwocie **5 461 425,48 zł**, w tym na podwyżki wynagrodzeń **4 248 171 zł**, odprawy emerytalne **1 165 532,80 zł** i awanse zawodowe **47 721,68 zł**;

2) bieżących w kwocie **800 000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) inwestycyjnych w kwocie **9 047 346,09 zł**.

3. Tworzy się rezerwy celowe nieobjęte limitem określonym w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **368 830,89 zł**:

1) wydatków bieżących związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych **168 000 zł**;

2) wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych **200 830,89 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 Boleśławiec do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości limitów ustalonych 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec

Łukasz Jaźwiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/92/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu miasta na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	5 868 707,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 692 707,00
		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	1 692 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	367 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	197 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	197 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 141 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 359 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		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	1 670 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 775 000,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
		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	6 385 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 865 000,00
	71035		Cmentarze	1 865 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 230 005,88
			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	1 328 633,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	769 930,00
		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	769 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 772 636,04
			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	1 190 574,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 062,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
		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	1 190 574,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 060,00
		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	57 060,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 999,84

			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	80 999,84
		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	68 849,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 149,98
	75095		Pozostała działalność	549 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	549 380,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 595,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 595,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 857 564,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 627 847,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 475 407,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 753,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020 067,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 057 911,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 352 828,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 651,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	548 932,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 544 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 617 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 397 806,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 076 096,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 321 709,74
758			Różne rozliczenia	2 802 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 802 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 802 135,00
801			Oświata i wychowanie	8 461 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 705 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 320,00
		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	283 915,00
		0830	Wpływy z usług	36 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
	80104		Przedszkola	3 544 135,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	734 090,00
		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	7 045,00
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 884 820,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 770 292,00
		0830	Wpływy z usług	114 528,00
	80195		Pozostała działalność	1 705 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 705 644,00

		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	1 492 438,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 205,50
852			Pomoc społeczna	9 751 894,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 864 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 514 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 192 528,00
		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	13 352,00
		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	2 179 176,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 200,00
	85216		Zasiłki stałe	999 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 558,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		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	518 058,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 200,00

	85295		Pozostała działalność	453 408,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 776,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 632,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 566,00
	85395		Pozostała działalność	583 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 566,00
855			Rodzina	12 917 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 544 000,00
		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	12 374 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 800,00
		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	373 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 622 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00
		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	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 799 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 799 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	295 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 500,05
		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	386 325,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 175,00
758			Różne rozliczenia	2 166 886,08
			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	2 166 886,08
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 166 886,08
			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	2 166 886,08
		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	2 166 886,08
801			Oświata i wychowanie	2 367 526,24
			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	320 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 047 526,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 526,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 000,00
		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	280 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 786 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 863 100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 863 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 786 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 786 000,00
		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	2 786 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 817,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 403 817,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 403 817,00
926			Kultura fizyczna	35 769 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 900 001,00
	92601		Obiekty sportowe	1 649 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 649 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 919 665,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 919 665,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 900 001,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 900 001,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			majątkowe	
			razem:	80 807 681,29

	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	20 699 673,05
--	--	---------------

Ogółem:		350 263 384,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 733 950,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/92/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2025 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00												
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00												
600		Transport i łączność	47 270 973,96	14 455 858,71	14 455 858,71		14 455 858,71						32 815 115,25	32 815 115,25	13 899 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 629 220,71	7 728 220,71	7 728 220,71		7 728 220,71						13 901 000,00	13 901 000,00	13 899 000,00				
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 386,75	15 300,00	15 300,00		15 300,00						24 086,75	24 086,75					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00												
	60016	Drogi publiczne gminne	7 849 704,00	4 105 400,00	4 105 400,00		4 105 400,00						3 744 304,00	3 744 304,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	15 663 467,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00						14 898 467,00	14 898 467,00					
	60019	Płatne parkowanie	1 551 438,00	1 551 438,00	1 551 438,00		1 551 438,00												
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	83 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00						60 000,00	60 000,00					
	60095	Pozostała działalność	416 257,50	229 000,00	229 000,00		229 000,00						187 257,50	187 257,50					
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 379 144,13	15 857 144,13	15 782 544,13	5 894 534,00	9 888 010,13		74 600,00				522 000,00	522 000,00					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 857 774,13	7 757 774,13	7 683 174,13	5 894 534,00	1 788 640,13		74 600,00				100 000,00	100 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 365,00	1 765 365,00	1 765 365,00		1 765 365,00						250 000,00	250 000,00					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 461 005,00	6 289 005,00	6 289 005,00		6 289 005,00						172 000,00	172 000,00					
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
710		Działalność usługowa	2 347 359,00	2 047 359,00	2 016 009,00	912 865,00	1 103 144,00		31 350,00				300 000,00	300 000,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	257 000,00	257 000,00	248 000,00		248 000,00		9 000,00										
	71035	Cmentarze	2 040 359,00	1 740 359,00	1 718 009,00	912 865,00	805 144,00		22 350,00				300 000,00	300 000,00					
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	48 600,00	48 600,00				48 600,00											
	73095	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00				48 600,00											
750		Administracja publiczna	29 915 983,46	27 687 891,18	25 130 060,78	18 106 525,70	7 023 535,08	100 048,50	606 332,00	1 851 449,90			2 228 092,28	2 228 092,28	2 098 092,28				
	75011	Urzędy wojewódzkie	769 630,00	769 630,00	769 630,00	769 630,00													
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 000,00	571 000,00	21 000,00		21 000,00		550 000,00										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 836 352,24	22 207 436,86	20 491 714,78	14 916 081,20	5 575 633,58		11 332,00	1 704 390,08			1 628 915,38	1 628 915,38	1 498 915,38				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						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				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 560,00	762 560,00	660 500,00		660 500,00		45 000,00	57 060,00											
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	689 176,72	89 999,82						89 999,82			599 176,90	599 176,90	599 176,90						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 130 963,50	2 130 963,50	2 130 963,50	2 022 066,50	108 897,00														
	75095	Pozostała działalność	1 156 301,00	1 156 301,00	1 056 252,50	398 748,00	657 504,50	100 048,50													
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 595,00	7 595,00	7 595,00	3 295,00	4 300,00														
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00	7 595,00	7 595,00	3 295,00	4 300,00														
752		Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00														
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 293,00	1 850 571,00	1 822 636,00	1 406 744,00	415 892,00		27 935,00				84 722,00	84 722,00							
	75414	Obrona cywilna	143 242,00	58 520,00	58 520,00	5 729,00	52 791,00						84 722,00	84 722,00							
	75416	Straż gminna (miejська)	1 790 551,00	1 790 551,00	1 762 616,00	1 401 015,00	361 601,00		27 935,00												
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
757		Obsługa długu publicznego	3 343 000,00	3 343 000,00							400 000,00	2 943 000,00									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 943 000,00	2 943 000,00								2 943 000,00									
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00							400 000,00										
758		Różne rozliczenia	17 405 383,47	8 157 206,49	8 157 206,49		8 157 206,49						9 248 176,98	9 248 176,98							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 405 383,47	8 157 206,49	8 157 206,49		8 157 206,49						9 248 176,98	9 248 176,98							
801		Oświata i wychowanie	96 172 709,25	91 452 698,00	64 129 100,00	53 223 255,00	10 905 845,00	25 387 335,00	204 208,00	1 732 055,00			4 720 011,25	4 720 011,25	400 000,00						
	80101	Szkoły podstawowe	43 715 190,25	40 125 179,00	31 720 603,00	26 507 739,00	5 212 864,00	8 372 004,00	32 572,00				3 590 011,25	3 590 011,25							
	80104	Przedszkola	27 778 066,00	27 048 066,00	17 334 984,00	15 197 883,00	2 137 101,00	9 678 742,00	34 340,00				730 000,00	730 000,00							
	80107	Świetlice szkolne	1 192 950,00	1 192 950,00	1 192 950,00	1 095 990,00	96 960,00														
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00														
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 390,00	270 390,00	270 390,00		270 390,00														
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 697 787,00	2 697 787,00	2 697 787,00		2 697 787,00														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	6 736 543,00	6 736 543,00	1 730 833,00	1 728 183,00	2 650,00	5 005 710,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 593 894,00	8 593 894,00	6 686 520,00	6 651 590,00	34 930,00	1 907 374,00									
	80195	Pozostała działalność	5 107 889,00	4 707 889,00	2 415 033,00	2 041 870,00	373 163,00	423 505,00	137 296,00	1 732 055,00			400 000,00	400 000,00	400 000,00		
851		Ochrona zdrowia	2 112 000,00	2 112 000,00	1 578 440,00	72 759,00	1 505 681,00	405 160,00	128 400,00								
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00				27 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 020 000,00	2 020 000,00	1 542 440,00	72 759,00	1 469 681,00	349 160,00	128 400,00								
	85195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00				29 000,00									
852		Pomoc społeczna	21 141 282,83	21 023 352,83	16 506 959,83	9 434 545,83	7 072 414,00	604 440,00	3 911 953,00				117 930,00	117 930,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 305 901,00	7 305 901,00	7 288 041,00	3 449 413,00	3 838 628,00		17 860,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	3 394 905,00	3 372 405,00	3 361 436,00	2 353 888,00	1 007 548,00		10 969,00				22 500,00	22 500,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	519 508,00	519 508,00	513 508,00	484 371,00	29 137,00		6 000,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 400,00	90 400,00	90 400,00		90 400,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757 295,00	757 295,00					757 295,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 171 000,00	1 171 000,00					1 171 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	999 000,00	999 000,00					999 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 777 214,83	3 681 784,83	3 631 021,83	3 118 094,83	512 927,00		50 763,00				95 430,00	95 430,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 530 054,00	1 530 054,00	1 530 054,00		1 530 054,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	465 800,00	465 800,00					465 800,00								
	85295	Pozostała działalność	1 130 205,00	1 130 205,00	92 499,00	28 779,00	63 720,00	604 440,00	433 266,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 566,00	635 566,00	84 760,00	52 760,00	32 000,00	20 000,00	530 806,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85395	Pozostała działalność	635 566,00	635 566,00	84 760,00	52 760,00	32 000,00	20 000,00	530 806,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 124,00	157 124,00				122 124,00	35 000,00										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 124,00	57 124,00				57 124,00											
	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										
855		Rodzina	17 342 250,08	14 553 831,00	3 522 213,00	1 486 837,00	2 035 376,00		11 031 618,00				2 788 419,08	2 788 419,08	2 166 886,08				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 374 000,00	12 374 000,00	1 345 262,00	1 293 851,00	51 411,00		11 028 738,00										
	85504	Wspieranie rodziny	209 150,00	209 150,00	206 270,00	192 986,00	13 284,00		2 880,00										
	85508	Rodziny zastępcze	1 596 881,00	1 596 881,00	1 596 881,00		1 596 881,00												
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 800,00	373 800,00	373 800,00		373 800,00												
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 788 419,08										2 788 419,08	2 788 419,08	2 166 886,08				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 274 361,37	27 464 674,50	27 038 407,00	705 093,72	26 333 313,28	412 022,50	14 245,00				7 809 686,87	7 809 686,87	3 980 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 000,00										859 000,00	859 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 799 100,00	13 799 100,00	13 787 575,00	635 093,72	13 152 481,28		11 525,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00		4 215 000,00												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 908 100,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	10 000,00						1 828 100,00	1 828 100,00					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	90013	Schroniska dla zwierząt	352 022,50	352 022,50				352 022,50											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 557 586,87	2 615 000,00	2 615 000,00		2 615 000,00						942 586,87	942 586,87					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095	Pozostała działalność	6 468 552,00	2 288 552,00	2 225 832,00		2 225 832,00	60 000,00	2 720,00				4 180 000,00	4 180 000,00	3 980 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 174 184,00	11 121 314,00	131 100,00		131 100,00	10 990 214,00					3 052 870,00	3 052 870,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	2 000,00		2 000,00	50 000,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 967 900,00	3 967 900,00				3 967 900,00										
	92116	Biblioteki	3 859 918,00	3 359 918,00				3 359 918,00					500 000,00	500 000,00				
	92118	Muzea	3 112 396,00	3 112 396,00				3 112 396,00										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 081 970,00	629 100,00	129 100,00		129 100,00	500 000,00					2 452 870,00	2 452 870,00				
	92195	Pozostała działalność	100 000,00										100 000,00	100 000,00				
926		Kultura fizyczna	49 938 018,00	14 976 250,00	14 526 480,00	6 870 114,00	7 656 366,00	400 000,00	49 770,00				34 961 768,00	34 961 768,00	5 571 430,00			
	92601	Obiekty sportowe	5 564 453,00	45 453,00	45 453,00		45 453,00						5 519 000,00	5 519 000,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	37 149 235,00	14 451 797,00	14 402 027,00	6 870 114,00	7 531 913,00		49 770,00				22 697 438,00	22 697 438,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 224 330,00	479 000,00	79 000,00		79 000,00	400 000,00					6 745 330,00	6 745 330,00	5 571 430,00			
Wydatki ogółem:			355 604 327,55	256 955 535,84	194 892 869,94	98 169 328,25	96 723 541,69	38 489 944,00	16 646 217,00	3 583 504,90	400 000,00	2 943 000,00	98 648 791,71	98 648 791,71	28 115 408,36			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/92/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 084 759,15
1	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	84 759,15
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 743 816,42
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 043 816,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/92/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2025 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2025r.	2025		stan na 31.12.2025 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	6 500 000,00	-	1 300 000,00	5 200 000,00
2	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	9 800 000,00	-	1 400 000,00	8 400 000,00
3	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	298 330,20	-	66 295,62	232 034,58
5	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 7810205226000062960205968 1 z dnia 19.11.2019 r.	2 250 000,00	-	450 000,00	1 800 000,00
6	kredyt	na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	Krakowski Bank Spółdzielczy	umowa nr 009/22/20 z dnia 12-12-2022r.	12 060 166,40	-	1 507 520,80	10 552 645,60
7	pożyczka	Zakup autobusu elektrycznego	NFOŚiGW	Umowa nr 2841/2022/Wn01/OA-TP-FN/P z dnia 08-11-2022r.	85 000,00		20 000,00	65 000,00
8	pożyczka	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	PKO BP SA		10 000 000,00			10 000 000,00
9	kredyt	Na pokrycie udziału własnego w projektach oraz na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań				10 000 000,00	-	10 000 000,00
OGÓŁEM					40 993 496,60	10 000 000,00	4 743 816,42	46 249 680,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/92/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje podmiotowe					35 020 373,00
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 575 914,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 238 600,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	3 224 918,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	3 112 396,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					25 444 459,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	4 248 414,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	4 123 590,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	9 678 742,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 005 710,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 005 944,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	901 430,00
7	801	80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	423 505,00
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	57 124,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					5 048 315,25
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				1 791 775,25
1	600	60013	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	24 086,75
2	600	60095	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	76 557,50
3	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 600,00
4	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	100 048,50
5	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	276 160,00
6	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	352 022,50
7	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	729 300,00
8	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	135 000,00
9	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników w MBP-CW	50 000,00
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				3 256 540,00
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	73 000,00
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	604 440,00
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	90005		Dofinansowanie z programu "Ciepłe mieszkanie"	1 828 100,00
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	60 000,00
9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000,00
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2 952 870,00
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	2 452 870,00
Ogółem					43 021 558,25
w tym bieżące:					38 489 944,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/92/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 047 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 047 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 617 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	2 047 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	27 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 020 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		73 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		276 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		128 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 325,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 425 356,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		10 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				2 047 000,00	2 047 000,00
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00
	92116		Biblioteki	-	198 650,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00
RAZEM (Dział 900 i 921)				100 000,00	198 650,00
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
600			Transport i łączność	100 000,00	83 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	83 000,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	77 830,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	77 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 560,00
RAZEM (Dział 600 ,700)				100 000,00	160 830,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 799 100,00	13 799 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 799 100,00	13 799 100,00
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	13 799 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		493 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 009,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 632,00
		4120	Składki na FP oraz FS		12 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 114 978,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		14 503,00
		4710	Właty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 207,00
RAZEM (Dział 900)				13 799 100,00	13 799 100,00
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
758			Różne rozliczenia	2 802 135,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 802 135,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 802 135,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 566,00	-
	85395		Pozostała działalność	583 566,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	583 566,00	
RAZEM (758, 853)				3 385 701,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	-	133 560,00
	75023		Urzędy gmin		14 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 440,00
	75085		Wspólna obsługa jst		118 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 520,00
801			Oświata i wychowanie	-	2 668 575,00
	80195		Pozostała działalność		2 668 575,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		423 505,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		43 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		62 945,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		284 557,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 431 391,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		313 922,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		108 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	583 566,00
	85395		Pozostała działalność		583 566,00
		3290	Stypendia dla uczniów		530 806,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 760,00
RAZEM (Dział 750, 801 i 853)				-	3 385 701,00
OGÓŁEM				19 431 801,00	19 591 281,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
I.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynikających z odrębnych ustaw				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	769 630,00	769 630,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00	7 595,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 179 176,00	2 179 176,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 058,00	518 058,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 374 000,00	12 374 000,00
	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	373 800,00	373 800,00
RAZEM			16 222 259,00	16 222 259,00
II.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia				
710	71035	Cmentarze	65 000,00	65 000,00
752	75212	Pozostałe wydatki obrotowe	2 200,00	2 200,00
RAZEM			67 200,00	67 200,00
OGÓŁEM			16 289 459,00	16 289 459,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/92/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2025 rok ogółem	z tego:		Plan na 2025 rok ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				300 000,00		300 000,00	400 644,25		400 644,25
600			Transport i łączność				100 644,25		100 644,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				24 086,75		24 086,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				24 086,75		24 086,75
	60095		Pozostała działalność				76 557,50		76 557,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				76 557,50		76 557,50
926			Kultura fizyczna	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00			300 000,00		300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00		300 000,00
II. Porozumienia z gminami				812 788,00	812 788,00	-	812 788,00	812 788,00	-
750	Administracja publiczna			549 380,00	549 380,00	-	549 380,00	549 380,00	-
	75095		Pozostała działalność	549 380,00	549 380,00	-	549 380,00	549 380,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących różne paragrafy	549 380,00	549 380,00		549 380,00	549 380,00	
852			Pomoc społeczna	263 408,00	263 408,00	-	263 408,00	263 408,00	-
	85295		Pozostała działalność	263 408,00	263 408,00	-	263 408,00	263 408,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 776,00	207 776,00		-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	55 632,00	55 632,00		-		
		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				207 776,00	207 776,00	
			różne paragrafy				55 632,00	55 632,00	
OGÓŁEM				1 112 788,00	812 788,00	300 000,00	1 213 432,25	812 788,00	400 644,25

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 2025 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2025 r.			Plan wydatków na 2025 r.										
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"
									z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	60004	10 023 100,00	-	10 023 100,00	13 901 000,00	-					13 901 000,00	10 023 100,00		3 875 900,00	2 000,00
2	Budowa SIP w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	2 239 759,96	1 190 574,04	1 049 185,92	3 203 305,46	1 704 390,08	1 190 574,04		513 816,04		1 498 915,38	1 049 185,92		449 729,46	
3	NEXT - Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	75075	57 060,00	57 060,00		57 060,00	57 060,00	57 060,00				-				
4	Cyberbezpieczny Samorząd	75077	535 499,89	80 999,84	454 500,05	689 176,72	89 999,82	68 849,86	12 149,98	8 999,98		599 176,90	458 370,33	80 888,87	59 917,70	
5	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	75867	2 166 886,08		2 166 886,08											
6	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczyszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	80195	2 025 644,00	1 705 644,00	320 000,00	2 132 055,00	1 732 055,00	1 212 938,50	173 205,48	345 911,02		400 000,00	280 000,00	40 000,00	80 000,00	
7	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	-			2 788 419,08	-					2 788 419,08	2 166 886,08			621 533,00
8	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	90095	2 786 000,00		2 786 000,00	3 980 000,00	-					3 980 000,00	2 786 000,00		1 194 000,00	
9	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	92605	3 900 001,00		3 900 001,00	5 571 430,00	-					5 571 430,00	3 900 001,00		1 671 429,00	
			23 733 950,93	3 034 277,88	20 699 673,05	32 322 446,26	3 583 504,90	2 529 422,40	185 355,46	868 727,04	-	28 738 941,36	20 663 543,33	120 888,87	7 330 976,16	623 533,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/92/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 815 115,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 023 100,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	10 023 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 900,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	3 875 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 086,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 086,75
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka	24 086,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 744 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744 304,00
			Modernizacja jezdni ul. Gałczyńskiego	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	144 304,00
			Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)	1 200 000,00
			Przebudowa drogi ul. Akacjowa	800 000,00
			Przebudowa drogi ul. Traugutta	1 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 898 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 898 467,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	1 000 000,00
			Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga	760 000,00
			Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	50 000,00
			Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule „zaprojektuj i wybuduj”	878 467,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska - ul. Warszawska	2 400 000,00
			Przebudowa drogi ul. Orla – boczna	950 000,00
			Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj	600 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	8 000 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	187 257,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr przy ul. Gdańskiej	110 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 557,50
			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	60 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup systemu Backupu danych dla MZGM w Bolesławcu	55 000,00
			Zakup zapory sieciowej dla MZGM w Bolesławcu	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup dz. nr 163/1 obr. 7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność GM	50 000,00
			Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - ul. Jeleniogórska dz. Nr 299/61 obr. 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Garncarskiej 18, 20, 21	60 000,00
			Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Wykup udziałów w lokalach mieszkalnych otrzymanych w drodze spadkobrania – ul. Łukasiewicza 12/10	72 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	300 000,00
750			Administracja publiczna	2 228 092,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 915,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	130 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 185,92
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 049 185,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 729,46
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	449 729,46
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	599 176,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 370,33

		Cyberbezpieczny Samorząd	458 370,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 806,57
		Cyberbezpieczny Samorząd	140 806,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 722,00
	75414	Obrona cywilna	84 722,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 722,00
		Rozbudowa systemu alarmowania w zachodniej części miasta tj. na Osiedlu Kwiatowym wraz z wymianą centrali bazowej.	84 722,00
758		Różne rozliczenia	9 248 176,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 248 176,98
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 248 176,98
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	9 248 176,98
801		Oświata i wychowanie	4 720 011,25
	80101	Szkoły podstawowe	3 590 011,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 011,25
		Modernizacja dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	150 000,00
		Modernizacja dachu budynku sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Brody 10	111 200,00
		Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	550 000,00
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	58 800,00
		Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	62 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	422 222,00
		Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	100 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu – szkołą bez barier	135 789,25
	6370	Wydatki jednostek 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
	80104	Przedszkola	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	440 000,00
		Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 w Bolesławcu	290 000,00
	80195	Pozostała działalność	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	280 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	120 000,00
852		Pomoc społeczna	117 930,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		Budowa parkingu - DDS+	22 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 430,00
			Zakup kontenera biurowego - MOPS	45 000,00
			Zakup serwera	50 430,00
855			Rodzina	2 788 419,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 788 419,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 533,00
			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	621 533,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 886,08
			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	2 166 886,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 809 686,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu	859 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 828 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 828 100,00
			Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie	1 828 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 586,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 586,87
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	420 496,00
			Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	66 090,87
		6370	Wydatki jednostek 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	4 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 000,00
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	2 786 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	1 194 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 870,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu	450 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników w MBP-CW	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 452 870,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 452 870,00
		Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu	510 200,00
		Remont zabytkowej wieży kościoła - podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym	1 942 670,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne	100 000,00
926		Kultura fizyczna	34 961 768,00
	92601	Obiekty sportowe	5 519 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719 000,00
		Budowa boiska przy ul. Granicznej	104 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	3 115 000,00
		Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5	800 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 697 438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 709,24
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	4 205 709,24
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 491 728,76
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	18 491 728,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 745 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 900,00
		Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	1 107 750,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	66 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 001,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	3 900 001,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 429,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	1 671 429,00
Razem			98 648 791,71

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/92/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 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	Planowane wydatki
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			1 850 000
Drogi publiczne gminne	60016		1 100 000
Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	1 100 000
Drogi wewnętrzne	60017		750 000
Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	750 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 675 100
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		145 000
Wpłaty na fundusz remontowy		MZGM	145 000
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		1 530 100
Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 530 100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 015 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		815 000
Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	815 000
Pozostała działalność	90095		200 000
Remonty małej architektury, urządzeń zabawowych wynikające z przeglądu budowlanego oraz wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy		MZGM	200 000
Dział 926 Kultura fizyczna			200 744
Instytucje kultury fizycznej	92604		200 744
Remonty i przeglądy instalacji, sprzętu, boisk, niecek basenowych, hydrantów i kominów w MOSiR		MOSiR	200 744
OGÓŁEM REMONTY			4 740 844

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Budżet Miasta Bolesławiec na 2025 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń makroekonomicznych oraz własnych prognoz i szacunków. Wykorzystano informacje otrzymane od:

1) Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Z kalkulacji wynika, że do wyliczenia należnych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy za 2022 rok z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,371; do wyliczenia należnych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wysokość dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2022 z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,295. Potrzeby finansowe określono na poziomie 67 908 506,21 zł, z czego potrzeby oświatowe na poziomie 62 217 436 zł, a potrzeby rozwojowe na poziomie 5 691 070,21 zł;

2) Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

3) Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

1) wzrost cen usług komunalnych na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (4,1%);

2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (4,1%);

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 2024 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2025, uwzględniającego ogólny wzrost cen towarów i usług;

5) wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 roku 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 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym;
- 9) utworzenie rezerwy celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne;
- 10) utworzenie rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych;
- 11) utworzenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych.

Na 2025 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, 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 w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów w obwieszczeniu, z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (Monitor Polski z 1 sierpnia 2024 r., poz. 716). Nie zmieniono wysokości opłaty od posiadania psów. Podwyższono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na bardzo wysoki wzrost kosztów zagospodarowania odpadów. 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 **350 263 384,82 zł**, z czego 80 807 681,29 zł (23,1 %) to dochody majątkowe, a 269 455 703,53 zł (76,9 %) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne 306 756 286,89 zł, tj. 87,5 % dochodów ogółem

- a) dochody z podatków i opłat 66 175 858,41 tj. 19 % dochodów ogółem;
- b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 139 397 806,24 zł, tj. 40 % dochodów ogółem;
- c) dochody z majątku gminy 27 050 534 zł, tj. 7,7 % dochodów ogółem;
- d) środki pozyskane z innych źródeł 49 725 709,24 zł, tj. 14,1 % dochodów ogółem;
- e) pozostałe dochody własne 24 406 379 zł, tj. 7 % dochodów ogółem.

2. Dotacje 43 507 097,93 zł, tj. 12,4 % dochodów ogółem, w tym na zadania bieżące 22 807 424,88 zł, na zadania majątkowe 20 699 673,05 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 dochodów bieżących **3 034 277,88 zł**, plan dochodów majątkowych **20 699 673,05 zł**. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9.

Dochody bieżące stanowi dofinansowanie do projektów:

„NEXT” - Young NEET’s shaping” 57 060 zł (Program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”);

„Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 1 705 644 zł;

„Cyberbezpieczny Samorząd” 80 999,84 zł (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 FERC);

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap” 1 190 574,04 zł (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027).

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do projektów:

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 10 023 100 zł (NFOŚiGW);

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap” 1 049 185,92 zł (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027);

„Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 320 000 zł;

„Cyberbezpieczny Samorząd” 454 500,05 zł (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 FERC);

„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 w Bolesławcu” 2 166 886,08 zł (Program Aktywny Maluch);

„Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 2 786 000 zł;

„Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta” 3 900 001 zł.

b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16 222 259 zł;

c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 67 200 zł;

d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2 370 900 zł;

e) celowe otrzymane z Województwa Dolnośląskiego na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000 zł;

f) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 812 788 zł.

Szczegółowe plany dochodów wymienionych w pkt b, c, e, f przedstawiono w załącznikach nr 7 i nr 8.

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 27 050 534 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200 000 zł;
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 350 000 zł: roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne;
3. Wpływy z najmu i dzierżaw 12 032 534 zł:
 - a) dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 7 355 000 zł;
 - b) dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg niepublicznych 135 000 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 1 692 707 zł;
 - e) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta 188 062 zł;
 - f) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w gminnych jednostkach organizacyjnych 304 312 zł (jednostki oświatowe 290 960 zł, jednostki pomocy społecznej 13 352 zł);
 - g) dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPA w wysokości 1 250 000 zł;
 - h) dochody realizowane przez MOSIR z tytułu dzierżawy 407 453 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 250 000 zł.
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 13 218 000 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 10 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: 15 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia, Kresów II RP – Gen. Hallera (5 500 000 zł), 3 działki pod zabudowę usługową (3 800 000 zł), 8 lokali mieszkalnych (1 600 000 zł), 3 lokali usługowych (1 500 000 zł), 4 garaży (100 000 zł), 1 budynku mieszkalnego ul. Orła (300 000 zł).

Planowane wydatki na 2025 rok to kwota 355 604 327,55 zł ogółem.

Na wydatki bieżące planuje się 256 955 535,84 zł, tj. 72,3 %, a na wydatki majątkowe 98 648 791,71 zł, tj. 27,7 % (inwestycje 89 400 614,73 zł, rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 9 047 346,09 zł, rezerwa na wydatki inwestycyjne związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 200 830,89 zł).

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 2 943 000 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 2025 roku).

Kwotę przychodów 10 084 759,15 zł stanowią przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 i ust. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84 759,15 zł (z niewykorzystanych w 2024 roku dochodów z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”) oraz środki pieniężne z kredytu lub pożyczki w wysokości 10 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 256 183,58 zł, w tym na pokrycie udziału własnego w projektach dofinansowanych środkami zagranicznymi 5 256 183,58 zł („Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 3 875 900 zł; „Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 1 194 000 zł; „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec” 186 283,58 zł) oraz 4 743 816,42 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na rozchody w kwocie 4 743 816,42 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w wysokości 2 043 816,42 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 2 700 000 zł. Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **5 340 942,73 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami.

Zadłużenie na 31.12.2025 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniesie **46 249 680,18 zł**, co stanowi 13,2 % 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 31.12.2025 r. zawiera załącznik nr 4.

I. WYDATKI BIEŻĄCE 256 955 535,84 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 300 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 7 728 220,71 zł: rekompensata przekazywana Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania zadań przewozowych w komunikacji miejskiej 7 665 520,71 zł oraz podatek od środków transportowych za 17 autobusów 62 700 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 4 105 400 zł: usługi remontowe 1 110 000 zł, w tym: remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych 1 100 000 zł, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 10 000 zł; usługi pozostałe 2 989 900 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 159 900 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 2 300 000 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg 30 000 zł; opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych); różne opłaty i składki 5 500 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 765 000 zł

Wydział ZI. Plan 750 000 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 1 551 438 zł: na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 590 000 zł, na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 961 438 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 23 500 zł: na bieżące naprawy wiat przystankowych 20 000 zł, na ubezpieczenie wiat przystankowych 3 500 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 229 000 zł: na remonty chodników, schodów terenowych, dojść do budynków i dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach 200 000 zł, na

remont zapór drogowych 25 000 zł; na zakup materiałów do napraw z transportem 3 500 zł, ubezpieczenie wiat 500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 7 757 774,13 zł, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi w MZGM 5 894 534 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 460 000 zł, opłaty za media i wywóz odpadów komunalnych 318 000 zł, na ubezpieczenie, dozór mienia i sprzątanie bazy 339 960 zł, pozostałe wydatki (m.in. odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi prawne, usługi informatyczne, remonty środków trwałych) 745 280,13 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 765 365 zł

Wydział MiG. Plan 1 065 000 zł: na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 241 000 zł; opłaty związane z obrotem nieruchomościami 300 000 zł (spłaty zadłużeń wynikających z przejętych spadków, opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna wnoszona na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu); na podatek od nieruchomości i podatek leśny 124 000 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 280 000 zł.

MZGM. Plan 700 365 zł: na zakup energii 330 000 zł; wpłaty na fundusze remontowe 146 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i pozostałe wydatki 224 365 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 6 289 005 zł

MZGM. Plan 6 277 005 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 2 788 000 zł, wpłaty na fundusze remontowe 1 530 100 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 1 203 000 zł, remonty w lokalach w systemie zleconym 470 100 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji, deratyzacja, najem podnośnika) 285 805zł.

MiG. Plan 12 000 zł: na opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez gminę w drodze spadkobrania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 45 000 zł: na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego 40 000 zł; wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 5 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 257 000 zł: na posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 9 000 zł i na uruchomienie procedury zmiany planów oraz planu ogólnego 248 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 740 359 zł: utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 912 865 zł, zakup materiałów, wyposażenia i energii 119 500 zł, usługa otwierania i zamykania cmentarza, obsługa WC 37 000 zł, wydatki związane z wywozem odpadów stałych i płynnych 453 800 zł, usługi remontowe 15 000 zł, inne związane z działalnością cmentarza ubezpieczenie mienia, wycinka drzew, serwis parkometru, itp. 137 194 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).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 50 000 zł: na opracowanie i wykonanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I 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 769 630 zł: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 571 000 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 21 000 zł.

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

Plan 22 207 436,86 zł

Wydział OR. Plan 22 086 171,86 zł: wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 906 231,20 zł; pozostałe usługi 4 301 746,88 zł (koszty eksploatacji dwóch budynków: ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy konserwacyjno - serwisowe, szkolenia oraz drobne prace remontowe); materiały i wyposażenie 480 000 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji); pozostałe wydatki, różne opłaty i składki 693 803,70 zł (m. in. ubezpieczenia, opłaty za trwałe zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe); usługi i zakupy oraz wynagrodzenia i ich pochodne związane z realizacją projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap" 1 704 390,08 zł.

Wydział ZI. Plan 68 850 zł: „Funkcjonowanie Biura SPP” 9 000 zł (zakupy biurowe, rolki do terminali, naklejki abonamentowe); „Specjalistyczne opinie dotyczące drzew i krzewów” 9 850 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 000 zł.

Wydział SO. Plan 52 415 zł: na wynagrodzenie dla podmiotów zajmujących się pobieraniem opłat na targowiskach przy ul. Jeleniogórskiej i ul. Wesołej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 762 560 zł: nagrody za promocję miasta w 2024 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 295 500 zł; opracowanie i wykonanie (w tym w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych (wydawnictwa, banery, gadżety 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 315 000 zł; realizacja projektu NEXT dofinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 57 060 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 89 999,82 zł: wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 130 963,50 zł: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się obsługą szkół podstawowych i miejskich przedszkoli publicznych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 156 301 zł

Wydział OR. Plan 236 835 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 704 466 zł: składki członkowskie gminy do Związku Międzygminnego „Bóbr” 44 466 zł; opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych 10 000 zł; funkcjonowanie Biura ZIT ZOF 650 000 zł.

Wydział RiP. Plan 215 000 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, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 7 595 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 2 200 zł: na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 58 520 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 gminna (miejska)

Plan 1 790 551 zł: na funkcjonowanie Straży Miejskiej, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 935 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 1 401 015 zł; nagrody konkursowe 3 000 zł; odpis na ZFŚS 25 380 zł; zakup wyposażenia i materiałów 45 000 zł; zakup energii 55 000 zł; zakup usług 197 474 zł; podróże służbowe 1 000 zł; różne opłaty i składki 30 000 zł; szkolenia 2 000 zł, podatki opłaty 2 747 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 1 500 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 2 943 000 zł: na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 8 157 206,49 zł: na rezerwę ogólną 1 727 781,01 zł; rezerwy celowe na wydatki bieżące 5 461 425,48 zł; na zarządzanie kryzysowe 800 000,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 168 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 40 125 179 zł

Wydział OW. Plan 8 372 004 zł: dotacja dla 1 publicznej i 4 niepublicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 670 uczniów.

ROSIP. Plan 31 753 175 zł: na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 2 682 uczniów. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 507 739 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 5 245 436 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 27 048 066 zł

Wydział OW. Plan 9 920 792 zł: dotacje dla 9 niepublicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 805 dzieci;

ROSIP. Plan 17 127 274 zł: na funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi 15 197 883 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 1 929 391 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 1 192 950 zł: na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 095 990 zł. Pozostałe wydatki : odpis na ZFŚS, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów 96 960 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 80 000 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 doskonalenie nauczycieli

Plan 270 390 zł: na kształcenie i doskonalenie zawodowe (czesne) nauczycieli zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2 697 787 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 6 736 543 zł

Wydział OW. Plan 5 005 710 zł: dotacje dla 7 niepublicznych przedszkoli których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 68 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

ROSiP. Plan 1 730 833 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych. Z tej formy będzie korzystało ogółem 38 dzieci.

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

Plan 8 593 894 zł

Wydział OW. Plan 1 907 374 zł: na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 24 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

ROSiP. Plan 6 686 520 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 129 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 4 707 889 zł

Wydział OW. Plan 2 396 053,84 zł: dotacja dla niepublicznych przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 34 dzieci; ROSiP.

Plan 2 318 933,00 zł: na pokrycie w szkołach kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów 73 863 zł; na edukację dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach publicznych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 041 870 zł; na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, media i inne usługi 203 200 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan 36 000 zł: na pokrycie kosztów współfinansowania przez Gminę Miejską Bolesławiec opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci umieszczonych w ZOL (zgodnie z art.18 ust.4 ustawy z dnia 27.08.2004 r.; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 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 2 020 000 zł:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy: 1 539 271 zł (realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie) realizacja programu „Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem”; realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie dla uczniów szkół podstawowych; realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; szkolenia dla nauczycieli przygotowujących ich do prowadzenia z uczniami programów profilaktycznych: 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 realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego pn. „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”; zakup abonamentu do kanału Profilaktyka.tv dla czterech szkół podstawowych (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4 i SP Nr 5) oraz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 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);

2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno - środowiskowych 205 805 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 73 000 zł;

5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 161 924 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 29 000 zł: na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 23 000 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 7 305 901 zł

Dom Pomocy Społecznej. Plan 4 290 776 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania DPS, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do służenia pomocą w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków będzie prawidłowe wyżywienie jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych w tym terapeutycznych i opiekuńczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan 3 015 125 zł: na odpłatność za pobyt 54 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 3 372 405 zł

I ŚDS. Plan 1 061 090 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 6 650 zł na: różne opłaty i składki 3 400 zł, podatek od nieruchomości 3 250 zł).

II ŚDS. Plan 1 143 021 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 18 285 zł na: różne opłaty i składki 5 288 zł, podatek od nieruchomości 9 688 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 309 zł).

MOPS – DDS+. Plan 1 168 294 zł wydatki na działalność bieżącą placówki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 519 508 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Plan 90 400 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 757 295 zł: na zasiłki celowe 422 300 zł, na zasiłki okresowe 334 995 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 1 171 000 zł: na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 999 000 zł: na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 681 784,83 zł: na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 530 054 zł: na zadania własne (usługi opiekuńcze) 921 966 zł, na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 608 088 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 465 800 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 1 130 205 zł

SP. Plan 687 280 zł: na udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych w Bolesławcu 604 440 zł; na organizację prac społecznie użytecznych 82 840 zł.

MOPS. Plan 442 925 zł: na finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe 24 000 zł; na działania związane z organizacją Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych 26 000 zł; na realizację Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny 42 499 zł oraz na pobyt mieszkańca gminy w schronisku 350 426 zł (odpłatność dla średnio 20 osób bezdomnych).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 635 566 zł

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 Bolesławiecka Karta Mieszkańca 32 000 zł

MOPS. Plan 583 566 zł: na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 530 806 zł oraz 52 760,00 zł na pomoc psychologiczną i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 57 124 zł: na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, w którym planowany jest program dla 7 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

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

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 12 374 000 zł: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, koszty obsługi oraz na obsługę świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 209 150 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1 596 881 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 373 800 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 13 799 100 zł

Wydział OR. Plan 318 997,72 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 13 099 578,28 zł: na zakup materiałów i wyposażenia 15 000 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*”, 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.; zakup komiksów promujących selektywną

zbiórkę odpadów komunalnych; zakup usług pozostałych 13 084 578,28 zł (świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec; aplikację mobilną „EcoHarmonogram”; ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej; ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych oraz przesyłki pocztowe.

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

Straż Miejska. Plan 350 524 zł: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 525 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 325 347 zł; odpis na ZFŚS 7 252 zł; zakup materiałów i wyposażenia 4 000 zł; zakup usług pozostałych 2 400 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 miast i wsi

Plan 4 000 000 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 oraz na opłatę za przyjęcie odpadów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 215 000 zł

Wydział ZI. Plan 50 000 zł: na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz krzewów usuniętych w związku z realizacją inwestycji: teren bulwaru nad Bobrem i ul. Stokrotek.

MZGM. Plan 4 165 000 zł: na zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa); zakup usług pozostałych (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; opłata za przyjęcie odpadów zielonych na wysypisko oraz wykonanie ekspertyzy, tomografii drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 80 000 zł

„Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu” 3 000 zł (na opłacenie abonamentu miesięcznego, na rzecz dostawcy 3 sensorów jakości powietrza. Czujniki, mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM_{2,5}

i PM10, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Zostały zamontowane w 2018 r. na Ratuszu, Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Ceramicznej i MPP nr 1 przy ul. Jana Pawła II);

„Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego gwarantującego realizację działania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego (DsOeZn) i wdrażania uchwał antysmogowych.”
7 000 zł;

„Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 70 000 zł (na wspólną realizację z WFOŚiGW we Wrocławiu, programu „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 15 000 zł: na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Obowiązek ten nałożony został art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 352 022,50 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 2 615 000 zł

Na zakup energii 1 000 000 zł; zakup usług remontowych 815 000 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; bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych); zakup usług pozostałych 800 000 zł (opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe; dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 100 000 zł: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 80 000 zł; „Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest” 20 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 2 288 552 zł

MOSiR. Plan 401 452 zł: na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego „Leśny Potok”. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 720 zł; zakup materiałów i wyposażenia 35 000 zł; zakup energii 201 000 zł; zakup usług remontowych 25 900 zł; zakup usług pozostałych na kwotę 73 264 zł; pozostałe wydatki 63 568 zł.

Wydział ZI. Plan 772 500 zł: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 60 000 zł; zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł; zakup energii 60 000 zł; zakup usług pozostałych 512 500 zł; zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii 60 000 zł; różne opłaty i składki 60 000 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 1 114 600 zł: zakup materiałów i wyposażenia, zakup piasku na place zabaw, zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości 100 000 zł; zakup energii, opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów ppoż.) 10 000 zł; zakup usług remontowych (remont urządzeń zabawowych oraz remont systemu nawadniającego w Rynku) 200 000 zł; zakup usług pozostałych (wystrój świąteczny miasta, utrzymanie łabędzi – karmienie opieka całoroczna, bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecz, obsługa szaleatów miejskich, opłata abonamentowa za obsługę hydrantów, obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta, montaż ławek, śmietników, deratyzacja, wynajem toalet do parków i na place zabaw oraz ubezpieczenie placów zabaw i małej architektury na terenie miasta) 771 000 zł; różne składki i opłaty 33 600 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 52 000 zł

Wydział RiP. Plan 2 000 zł: na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zleczanych podmiotom zewnętrznym, w tym m.in. organizacja koncertów w ramach Wratislavia Cantans;

Wydział SP. Plan 50 000 zł: na zadania upowszechniające kulturę (przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu na podstawie art. 11 oraz w drodze pozakonkursowej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3 967 900 zł: na dotacje dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki: podmiotową 3 238 600 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 729 300 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 3 359 918 zł: na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 3 224 918 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 135 000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 3 112 396 zł: na dotację podmiotową dla Muzeum Ceramiki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 629 100 zł

OR. Plan 129 100 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 500 000 zł: dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 45 453 zł: na koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 14 451 797 zł: na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 870 114 zł; zakup energii 3 082 400 zł; pozostałe usługi (usługi ratownicze oraz ochrony mienia, wywóz nieczystości oraz ścieki, badania laboratoryjne wody oraz pozostałe usługi) 2 532 132 zł; podatki i opłaty oraz różne składki 909 853 zł; pozostałe wydatki 1 057 298 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 479 000 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 75 000 zł; na tłumaczenie przygotowywanych wniosków projektowych 3 000 zł; na ubezpieczenia i inne opłaty 1 000 zł.

II. W Y D A T K I M A J A T K O W E 98 648 791,71 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 13 901 000 zł

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”. Zadanie obejmuje zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 punktami ładowania.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 24 086,75 zł

„Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 744 304 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych”. Plan 144 304 zł. Zadanie obejmuje dokumentację projektową budowy dróg w mieście;

„Modernizacja jezdni ul. Gałczyńskiego”. Plan 100 000 zł;

„Przebudowa drogi ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)”. Plan 1 200 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania – luty 2025 rok;

„Przebudowa drogi ul. Akacjowa w Bolesławcu”. Plan 800 000 zł. Realizacja zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu;

„Przebudowa drogi ul. Traugutta w Bolesławcu”. Plan 1 500 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje przebudowę drogi wraz z wymianą istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 14 898 467 zł

„Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu”. Plan 9 000 000 zł. Zadanie kontynuowane. Obejmuje budowę dróg ul. Sokola, ul. Rozwadowskiego i ul. Hallera;

„Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga”. Plan 760 000 zł. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 130m (budowę jezdni, chodnika, zjazdów na posesje, wykonanych z masy bitumicznej, budowy oświetlenia drogowego oraz sieci kanalizacji deszczowej);

„Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej – opracowanie dokumentacji projektowej”. Plan 60 000 zł. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej;

„Budowa nowych wpustów ulicznych. Plan 50 000 zł. Zadanie obejmuje budowę nowych wpustów ulicznych na drogach wewnętrznych w mieście;

„Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska – ul. Warszawska”. Plan 2 400 000 zł. Kontynuacja zadania. Zaplanowano przebudowę zagospodarowania zaplecza przy ul. Gdańskiej 58-66 wraz z placem zabaw. Inwestycja obejmuje również odwodnienie pasa drogowego - budowę odcinka kanalizacji deszczowej z studniami ściekowymi, oraz oświetlenie drogi - budowa sieci kablowej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych. Planowane zakończenie I kwartał 2025 r.;

„Przebudowa drogi ul. Orla - boczna”. Plan 950 000 zł. Zadanie dotyczy przebudowy drogi ul. Orla-boczna – realizacja na podstawie PFU;

„Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu, w formule zaprojektuj i wybuduj”. Plan 600 000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości 175 mb. (rozbiórkę istniejących elementów drogowych oraz budowę odwodnienia, jezdni drogi, miejsc postojowych, chodnika, wprowadzenie stałej organizacji ruchu;

„Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15”. Plan 200 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie parkingu z płyt ażurowych przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15 obr.8.

„Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Plan 878 467 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 60 000 zł: na „Zakup i montaż wiat przystankowych” – lokalizacje: ul. Śluzowa, ul. Jarzębinowa, ul. Kościuszki - ROD, ul. Dolne Młyny - PKS.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 187 257,50 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru”. Plan 16 382,50 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;

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia”. Plan 60 175 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 odbudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr przy ul. Gdańskiej”. Plan 110 700 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 100 000 zł: na „Zakup zapory sieciowej dla MZGM w Bolesławcu” 45 000 zł, na „Zakup systemu Backupu danych dla MZGM w Bolesławcu” 55 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 250 000 zł

„Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - ul. Jeleniogórska dz. Nr 299/61 obręb 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych”. Plan 200 000 zł;

„Wykup dz. nr 163/1 obr. 7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność GM”. Plan 50 000 zł. **Rozdział**

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 172 000 zł

„Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych”. Plan 40 000 zł;

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Garncarskiej 18,20,21 w Bolesławcu.” Plan 60 000 zł;

„Wykup udziałów w lokalach mieszkalnych otrzymanych w drodze spadkobrania – ul. Łukasiewicza 12/10”. Plan 72 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 300 000 zł: na „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan 1 628 915,38 zł

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu”. Plan 130 000 zł;

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Plan 1 498 915,38 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 599 176,90 zł: na zakup oprogramowania i urządzeń sieciowych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 84 722 zł: na „Rozbudowa systemu alarmowania w zachodniej części miasta tj. na Osiedlu Kwiatowym wraz z wymianą centrali bazowej”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 9 248 176,98 zł: rezerwa celowa na wydatki majątkowe 9 047 346,09 zł oraz na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 200 830,89 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3 590 011,25 zł

Wydział OW. Plan 1 032 000 zł:

„Modernizacja dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”. Plan 150 000 zł;

„Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”. Plan 62 000 zł;

„Modernizacja dachu budynku sali widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Brody 10”. Plan 111 200 zł;

„Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5”. Plan 58 800 zł;

„Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu”. Plan 100 000 zł;

„Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu”. Plan 550 000 zł.

Wydział ZI. Plan 2 558 011,25 zł:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu” Plan 2 422 222 zł, zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu. 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 ledowe, wymianę instalacji elektrycznej, remont 3 łazienek na parterze i malowanie pomieszczeń szkoły;

„Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu – szkołą bez barier”. Plan 135 789,25 zł, zadanie obejmuje dostawę i montaż drzwi wraz nakładkami na klamki drzwiowe z numerami sali zapisanej alfabetem Brail`a, planu tyflograficznego i paneli informacyjnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 730 000 zł

Wydział OW. Plan 290 000 zł:

„Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 7 w Bolesławcu”.

Wydział ZI. Plan 440 000 zł na „Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych”. Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 400 000 zł: na „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” Prace obejmować będą modernizację sal wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 22 500 zł

„Budowa parkingu DDS+”.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 95 430 zł

„Zakup kontenera biurowego – MOPS”. Plan 45 000 zł;

„Zakup serwera”. Plan 50 430 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 2 788 419,08 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 "Aktywny Maluch " 2022 - 2029.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 859 000 zł

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu”.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1 828 100 zł

„Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 942 586,87 zł

„Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”, zadanie obejmuje wykonanie zastępczego usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Plan 66 090,87 zł.

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu”. Plan 876 496 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4 180 000 zł

Wydział ZI. Plan 4 080 000 zł

„Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne”. Plan 3 980 000 zł. Zadanie obejmuje między innymi budowę pomostu na stawie miejskim.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Plan 100 000 zł;

MZGM. Plan 100 000 zł, „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 500 000 zł

Plan 50 000 zł: "Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników MBP – CW".

Plan 450 000 zł: "Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu".

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2 452 870 zł

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

"Remont zabytkowej wieży kościoła – podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym", Plan 1 942 670 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 100 000 zł: na "Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne".

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 5 519 000 zł

"Budowa boiska przy ul. Granicznej". Plan 104 000 zł. W 2024 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotycząca budowy boiska sportowego na działce nr 18/2, przystosowanego do rozgrywek piłkarskich (klasa okręgowa), wykonania na istniejącej skarpie 200 miejsc siedzących i umiejscowienia wiat dla zawodników;

"Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu". Plan 3 115 000 zł.

Zadanie kontynuowane. Zakończony zostanie II etap budowy stadionu dotyczący trybun i bieżni rozgrzewkowej. Zostaną zakupione sprzęty lekkoatletyczne oraz zostanie wykonana studnia głębinowa;

"Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu".

Plan 1 500 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji dwóch kompleksów sportowych Orlik przy SP nr 1 i SP nr 2. Zadanie realizowane przy współudziale środków MSiT w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”;

"Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu". Plan 800 000 zł. Zakup mobilnego odkrytego lodowiska, które będzie użytkowane w sezonie zimowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej. Zadanie realizowane przy współudziale środków MSiT w ramach „Programu budowy lodowisk 2024”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 22 697 438 zł: "Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu". Zadanie kontynuowane. Planowane jest zakończenie robót budowlanych dla I etapu zadania w szczególności: zespołu rekreacyjnych basenów zewnętrznych z zapleczem socjalnym i technicznym. Etap II realizacji zadania to rozbudowa Ośrodka Wodno -Sportowego o kompleks zjeżdżalni wodnych oraz część sportową, w tym boiska, niezbędne budynki zaplecza wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 6 745 330 zł

"Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec".

Plan 5 571 430 zł. Zadanie obejmuje zmodyfikowanie sieci dróg rowerowych na terenie miasta poprzez wyremontowanie istniejących tras rowerowych oraz połączenie ich z nowo wybudowanymi;

„Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności”.

Plan 1 107 750 zł. Zadanie kontynuowane. W 2024 r. opracowana została dokumentacja projektowa. Zadanie obejmuje budowę parku rowerowego w lesie przy ul. Piastów;

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy”. Plan 66 150 zł. Zadanie kontynuowane. Zawarta została umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy na bulwarze nad Bobrem.

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec

Łukasz Jaźwiec