

**UCHWAŁA NR XLVIII/512/2022**  
**RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2023 r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art.217, art. 222, art. 231, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2054 i 2414) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zmianami)*

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

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

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

**§ 2.** 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **12 245 547,74 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 i ust. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

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

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

2. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **100 000 zł.**

**§ 4.** Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **27 207 209 zł**, z tego: dotacje podmiotowe 23 291 387 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 3 415 822 zł; dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym oraz w obrocie hurtowym : dochody **1 910 000 zł**, wydatki **2 046 785,69 zł**;
- 2) z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: dochody **100 000 zł**, wydatki **198 650 zł**;
- 3) z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z przystanków: dochody **100 000 zł**, wydatki **148 500 zł**;
- 4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **10 811 000 zł**, wydatki **12 202 316,64 zł**;
- 5) z Funduszu Pomocy: dochody **3 437 610 zł**, wydatki **3 437 610 zł**.

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

- 1) wynikające z odrębnych ustaw **15 888 567 zł**;
- 2) realizowane w drodze umowy lub porozumienia **60 000 zł**.

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

- 1) z Powiatem Bolesławieckim: dochody **43 320 zł**, wydatki **52 000 zł**;
- 2) z gminami: dochody **213 525 zł**, wydatki **525 600 zł**.

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

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

- 1) bieżących w kwocie **3 905 680 zł**, w tym: na wypłatę podwyżek nauczycielom **2 178 302 zł**, na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych **864 026 zł**, na wypłatę podwyżek wynagrodzeń pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych **863 352 zł**,
- 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **670 000 zł**,
- 3) inwestycyjnych w kwocie **305 000 zł**, w tym: na udział własny w projektach i programach pomocowych **105 000 zł**, na inwestycje i zakupy inwestycyjne **200 000 zł**.

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

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

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

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

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

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Józef Pokładek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/512/2022  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

### Dochody budżetu miasta Bolesławiec

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem         |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 470 129,00</b> |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 1 497 112,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 497 112,00        |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 2 867 017,00        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 867 017,00        |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 106 000,00          |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 100 000,00          |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 6 000,00            |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 321 900,00</b> |
|                | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|                | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 117 000,00</b> |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 200 000,00          |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 200 000,00        |
|                |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 5 000,00            |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 624 000,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 55 000,00           |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17 000,00           |
|                | 70007    |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>6 194 900,00</b> |
|                |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 50 000,00           |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 22 000,00           |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 945 900,00        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 105 000,00          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 70 000,00           |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 828 000,00</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 828 000,00</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00           |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 728 000,00        |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 60 000,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 430 711,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 40 207,00           |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>723 132,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 723 032,00          |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 100,00              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 667 072,00</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 209 272,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 950 000,00          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 344 800,00          |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>40 207,00</b>    |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 40 207,00           |
|            |              | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 207,00           |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>300,00</b>       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>7 735,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7 735,00</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 7 735,00            |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>600,00</b>       |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>600,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 600,00              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>180 000,00</b>   |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>180 000,00</b>   |

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

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 3 000 000,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 140 783,75</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 192 216,75        |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>296 808,00</b>   |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 260,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 594,00              |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 253 457,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 630,00           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 867,00           |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 282 877,00</b> |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 517 667,00          |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 2 222,00            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 847 062,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 800,00            |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 914 126,00        |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 367 682,00</b> |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 2 257 362,00        |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 5 000,00            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 105 320,00          |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 193 416,75</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 192 216,75        |
|            |              | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 761,20           |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 594,60           |
|            |              | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 902,00           |
|            |              | 2537 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                    | 1 115 958,95        |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 1 200,00            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 552 332,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 798 090,00</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 568 090,00        |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 230 000,00           |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 549 847,00</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 066,00            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 140 981,00           |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 396 800,00         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>65 000,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 65 000,00            |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                          | <b>372 200,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 372 200,00           |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>712 000,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 712 000,00           |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                              | <b>621 100,00</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 571 100,00           |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                  | <b>613 950,00</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 170 000,00           |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 442 000,00           |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 950,00             |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                            | <b>403 300,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 403 300,00           |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>416 845,00</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 160 000,00           |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 213 525,00           |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 43 320,00            |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>437 610,00</b>    |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>437 610,00</b>    |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 437 610,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>13 410 400,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                            | <b>13 110 000,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 13 018 000,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 92 000,00            |
|            | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>300 400,00</b>    |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 300 400,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 112 720,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 232 466,00           |
|            | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 653 244,00</b>  |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 653 244,00         |
|            | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 811 000,00</b> |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 10 811 000,00        |
|            | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>198 900,00</b>    |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 198 900,00           |
|            |       | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 198 900,00           |
|            | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>7 200,00</b>      |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 7 200,00             |
|            | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>88 566,00</b>     |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 33 566,00            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00            |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 566,00            |
|            | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00           |
|            | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>24 000,00</b>     |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 24 000,00            |
|            | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>229 810,00</b>    |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 5 000,00             |

|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 224 810,00            |
| <b>921</b>            |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 510 004,00</b>   |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 3 510 004,00          |
|                       | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 210 872,00</b>   |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 3 210 872,00          |
|                       |              | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 422 278,00            |
|                       |              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 392 907,00          |
|                       |              | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 395 687,00            |
|                       | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>299 132,00</b>     |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 299 132,00            |
|                       |              | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 299 132,00            |
| <b>926</b>            |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 159 860,00</b>   |
|                       | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>      |
|                       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 10 000,00             |
|                       | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 149 860,00</b>   |
|                       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 167 270,00            |
|                       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 934 890,00          |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 700,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>213 533 004,93</b> |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 4 974 893,75          |

| <b>majątkowe</b> |              |  |                                                                                                                                                          |                     |
|------------------|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>       |              |  | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>3 609 701,00</b> |
|                  |              |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 609 701,00        |
|                  | <b>60004</b> |  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                        | <b>3 407 500,00</b> |
|                  |              |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 407 500,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 3 407 500,00         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>202 201,00</b>    |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 202 201,00           |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 202 201,00           |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 998 910,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 998 910,00</b> |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 200 000,00           |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 10 798 910,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 415 752,50</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 2 415 752,50         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 415 752,50</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 2 415 752,50         |
|            |              | 6398 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 2 415 752,50         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>14 429 570,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 10 019 570,00        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 019 570,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 10 019 570,00        |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 10 019 570,00        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 410 000,00</b>  |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 4 410 000,00         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 494 421,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 14 494 421,00        |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 224 189,00</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 9 224 189,00         |
|            |              | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 348 948,00         |

|                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                              |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 7 644 041,00          |
|                                              |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 231 200,00            |
|                                              | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 270 232,00</b>   |
|                                              |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 5 270 232,00          |
|                                              |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 5 270 232,00          |
| <b>926</b>                                   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 326 805,00</b>  |
|                                              | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 407 140,00</b>   |
|                                              |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 1 907 140,00          |
|                                              |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 4 500 000,00          |
|                                              | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 919 665,00</b>  |
|                                              |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 14 919 665,00         |
| <b>majątkowe                      razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>67 275 159,50</b>  |
|                                              |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 30 539 444,50         |
| <b>Ogółem:</b>                               |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>280 808 164,43</b> |
|                                              |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | <b>35 514 338,25</b>  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/512/2022  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa                                            | Plan                 | Z tego:              |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |                                                                                   |                                  |                                               |
|       |          |                                                  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                    | 5                    | 6                              | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                  | 15                               | 16                                                                                | 17                               | 18                                            |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>                |                                           | <b>1 000,00</b>                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       |                                           | 1 000,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>18 660 190,98</b> | <b>14 584 688,98</b> | <b>14 584 688,98</b>           |                                           | <b>14 584 688,98</b>                                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | <b>4 075 502,00</b> | <b>4 075 502,00</b>              | <b>3 028 383,00</b>                                                               |                                  |                                               |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                       | 10 356 811,98        | 7 466 311,98         | 7 466 311,98                   |                                           | 7 466 311,98                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 2 890 500,00        | 2 890 500,00                     | 2 790 500,00                                                                      |                                  |                                               |
|       | 60011    | Drogi publiczne krajowe                          | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       |                                           | 2 000,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                      | 10 300,00            | 10 300,00            | 10 300,00                      |                                           | 10 300,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                        | 36 000,00            | 36 000,00            | 36 000,00                      |                                           | 36 000,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 5 163 502,00         | 4 043 500,00         | 4 043 500,00                   |                                           | 4 043 500,00                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 1 120 002,00        | 1 120 002,00                     | 237 883,00                                                                        |                                  |                                               |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                 | 748 000,00           | 708 000,00           | 708 000,00                     |                                           | 708 000,00                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 40 000,00           | 40 000,00                        |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 60019    | Płatne parkowanie                                | 1 939 377,00         | 1 939 377,00         | 1 939 377,00                   |                                           | 1 939 377,00                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych       | 35 500,00            | 10 500,00            | 10 500,00                      |                                           | 10 500,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 25 000,00           | 25 000,00                        |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 60095    | Pozostała działalność                            | 368 700,00           | 368 700,00           | 368 700,00                     |                                           | 368 700,00                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>14 258 723,00</b> | <b>14 008 723,00</b> | <b>13 954 823,00</b>           | <b>4 880 909,00</b>                       | <b>9 073 914,00</b>                                 |                            | <b>53 900,00</b>                      |                                                                                              |                                       |               | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>                |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 6 769 088,00         | 6 569 088,00         | 6 515 188,00                   | 4 880 909,00                              | 1 634 279,00                                        |                            | 53 900,00                             |                                                                                              |                                       |               | 200 000,00          | 200 000,00                       |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 1 498 635,00         | 1 498 635,00         | 1 498 635,00                   |                                           | 1 498 635,00                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy       | 5 944 000,00         | 5 894 000,00         | 5 894 000,00                   |                                           | 5 894 000,00                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 50 000,00           | 50 000,00                        |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 70095    | Pozostała działalność                            | 47 000,00            | 47 000,00            | 47 000,00                      |                                           | 47 000,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>1 884 250,00</b>  | <b>1 734 250,00</b>  | <b>1 710 700,00</b>            | <b>750 903,00</b>                         | <b>959 797,00</b>                                   |                            | <b>23 550,00</b>                      |                                                                                              |                                       |               | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>                |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 106 000,00           | 106 000,00           | 100 000,00                     |                                           | 100 000,00                                          |                            | 6 000,00                              |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 71035    | Cmentarze                                        | 1 778 250,00         | 1 628 250,00         | 1 610 700,00                   | 750 903,00                                | 859 797,00                                          |                            | 17 550,00                             |                                                                                              |                                       |               | 150 000,00          | 150 000,00                       |                                                                                   |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                        |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                        |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                | 17                               | 18                                            |
| 730   |          | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                             | 39 600,00     | 39 600,00       |                                |                                           |                                                     | 39 600,00                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 73095    | Pozostała działalność                                                                  | 39 600,00     | 39 600,00       |                                |                                           |                                                     | 39 600,00                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 20 471 643,31 | 20 361 643,31   | 19 635 007,31                  | 14 253 062,31                             | 5 381 945,00                                        | 92 036,00                  | 634 600,00                            |                                                                                              |                                       |               | 110 000,00        | 110 000,00                       |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 723 032,00    | 723 032,00      | 723 032,00                     | 723 032,00                                |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 567 000,00    | 567 000,00      | 17 000,00                      | 3 000,00                                  | 14 000,00                                           |                            | 550 000,00                            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 16 237 941,31 | 16 127 941,31   | 16 085 141,31                  | 11 907 966,31                             | 4 177 175,00                                        |                            | 42 800,00                             |                                                                                              |                                       |               | 110 000,00        | 110 000,00                       |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 712 000,00    | 712 000,00      | 672 000,00                     | 7 000,00                                  | 665 000,00                                          |                            | 40 000,00                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 1 753 865,00  | 1 753 865,00    | 1 752 065,00                   | 1 612 064,00                              | 140 001,00                                          |                            | 1 800,00                              |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 477 805,00    | 477 805,00      | 385 769,00                     |                                           | 385 769,00                                          | 92 036,00                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 735,00      | 7 735,00        | 7 735,00                       | 3 294,74                                  | 4 440,26                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 7 735,00      | 7 735,00        | 7 735,00                       | 3 294,74                                  | 4 440,26                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                        | 600,00        | 600,00          | 600,00                         |                                           | 600,00                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 600,00        | 600,00          | 600,00                         |                                           | 600,00                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 629 260,00  | 1 612 286,00    | 1 591 602,00                   | 1 176 940,00                              | 414 662,00                                          |                            | 20 684,00                             |                                                                                              |                                       |               | 16 974,00         | 16 974,00                        |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                         | 47 187,00     | 47 187,00       | 47 187,00                      | 12 094,00                                 | 35 093,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                 | 1 562 099,00  | 1 562 099,00    | 1 541 415,00                   | 1 164 846,00                              | 376 569,00                                          |                            | 20 684,00                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                  | 19 974,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       |                                           | 3 000,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 16 974,00         | 16 974,00                        |                                                                                   |                                  |                                               |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                              | 3 913 901,00  | 3 913 901,00    |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              | 400 000,00                            | 3 513 901,00  |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Z tego:              |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                              |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |                                                                                   |                                  |                                               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                    | 6                              | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                  | 15                               | 16                                                                                | 17                               | 18                                            |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 3 513 901,00         | 3 513 901,00         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 3 513 901,00  |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|            | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                             | 400 000,00           | 400 000,00           |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              | 400 000,00                            |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 180 680,00</b>  | <b>4 875 680,00</b>  | <b>4 875 680,00</b>            |                                           | <b>4 875 680,00</b>                                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | <b>305 000,00</b>   | <b>305 000,00</b>                |                                                                                   |                                  |                                               |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 5 180 680,00         | 4 875 680,00         | 4 875 680,00                   |                                           | 4 875 680,00                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 305 000,00          | 305 000,00                       |                                                                                   |                                  |                                               |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>69 530 828,55</b> | <b>67 494 729,97</b> | <b>49 450 431,00</b>           | <b>39 079 716,00</b>                      | <b>10 370 715,00</b>                                | <b>16 504 959,00</b>       | <b>159 956,90</b>                     | <b>1 379 383,07</b>                                                                          |                                       |               | <b>2 036 098,58</b> | <b>2 036 098,58</b>              |                                                                                   |                                  |                                               |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 31 646 465,00        | 31 646 465,00        | 26 784 856,00                  | 22 844 611,00                             | 3 940 245,00                                        | 4 833 820,00               | 27 789,00                             |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 21 813 274,58        | 19 877 176,00        | 12 174 279,00                  | 10 592 630,00                             | 1 581 649,00                                        | 7 677 000,00               | 25 897,00                             |                                                                                              |                                       |               | 1 936 098,58        | 1 936 098,58                     |                                                                                   |                                  |                                               |
|            | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 971 021,00           | 971 021,00           | 971 021,00                     | 747 389,00                                | 223 632,00                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 50 300,00            | 50 300,00            | 50 300,00                      |                                           | 50 300,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 192 293,00           | 192 293,00           | 192 293,00                     |                                           | 192 293,00                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 404 874,00         | 2 404 874,00         | 2 404 874,00                   |                                           | 2 404 874,00                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|            | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 894 371,00         | 3 894 371,00         | 941 900,00                     | 927 900,00                                | 14 000,00                                           | 2 952 471,00               |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|            | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 3 879 954,00         | 3 879 954,00         | 3 297 886,00                   | 3 280 886,00                              | 17 000,00                                           | 582 068,00                 |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 4 678 275,97         | 4 578 275,97         | 2 633 022,00                   | 686 300,00                                | 1 946 722,00                                        | 459 600,00                 | 106 270,90                            | 1 379 383,07                                                                                 |                                       |               | 100 000,00          | 100 000,00                       |                                                                                   |                                  |                                               |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 219 785,69</b>  | <b>2 119 785,69</b>  | <b>1 770 579,69</b>            | <b>99 955,00</b>                          | <b>1 670 624,69</b>                                 | <b>130 000,00</b>          | <b>219 206,00</b>                     |                                                                                              |                                       |               | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                |                                                                                   |                                  |                                               |



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

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                          | Plan                 | Z tego:              |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |                                                                                   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                              | 4                    | 5                    | 6                              | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                   | 15                               | 16                                                                                | 17                               | 18                                            |
|       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                            | 65 000,00            | 65 000,00            |                                |                                           |                                                     | 65 000,00                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 32 000,00            | 32 000,00            |                                |                                           |                                                     |                            | 32 000,00                             |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>14 320 653,00</b> | <b>14 320 653,00</b> | <b>2 762 411,00</b>            | <b>1 529 754,00</b>                       | <b>1 232 657,00</b>                                 |                            | <b>11 558 242,00</b>                  |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 13 018 000,00        | 13 018 000,00        | 1 464 078,00                   | 1 331 193,00                              | 132 885,00                                          |                            | 11 553 922,00                         |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 214 206,00           | 214 206,00           | 209 886,00                     | 198 561,00                                | 11 325,00                                           |                            | 4 320,00                              |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 788 047,00           | 788 047,00           | 788 047,00                     |                                           | 788 047,00                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 300 400,00           | 300 400,00           | 300 400,00                     |                                           | 300 400,00                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>47 234 536,64</b> | <b>27 009 160,64</b> | <b>26 370 932,64</b>           | <b>540 922,84</b>                         | <b>25 830 009,80</b>                                | <b>356 768,00</b>          | <b>11 700,00</b>                      | <b>269 760,00</b>                                                                            |                                       |               | <b>20 225 376,00</b> | <b>20 225 376,00</b>             | <b>13 191 776,00</b>                                                              |                                  |                                               |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 000 000,00         |                      |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                     |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 12 202 316,64        | 12 202 316,64        | 12 193 336,64                  | 533 722,84                                | 11 659 613,80                                       |                            | 8 980,00                              |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 3 708 000,00         | 3 708 000,00         | 3 708 000,00                   |                                           | 3 708 000,00                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 4 296 000,00         | 4 296 000,00         | 4 071 000,00                   |                                           | 4 071 000,00                                        |                            |                                       | 225 000,00                                                                                   |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 39 200,00            | 39 200,00            | 39 200,00                      | 7 200,00                                  | 32 000,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 90006    | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                      |                                           | 20 000,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 306 768,00           | 306 768,00           |                                |                                           |                                                     | 306 768,00                 |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 17 709 536,00        | 4 517 760,00         | 4 473 000,00                   |                                           | 4 473 000,00                                        |                            |                                       | 44 760,00                                                                                    |                                       |               | 13 191 776,00        | 13 191 776,00                    | 13 191 776,00                                                                     |                                  |                                               |

| Dział                  | Rozdział | Nazwa                                              | Plan                  | Z tego:               |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                     |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                        |          |                                                    |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                     | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |                                                                                   |                                  |                                               |
|                        |          |                                                    |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                      | 2        | 3                                                  | 4                     | 5                     | 6                              | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13                  | 14                   | 15                               | 16                                                                                | 17                               | 18                                            |
|                        | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00             | 60 000,00             | 60 000,00                      |                                           | 60 000,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                     |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|                        | 90095    | Pozostała działalność                              | 7 892 716,00          | 1 859 116,00          | 1 806 396,00                   |                                           | 1 806 396,00                                        | 50 000,00                  | 2 720,00                              |                                                                                              |                                       |                     | 6 033 600,00         | 6 033 600,00                     |                                                                                   |                                  |                                               |
| <b>921</b>             |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>48 929 751,00</b>  | <b>12 016 804,00</b>  | <b>113 000,00</b>              |                                           | <b>113 000,00</b>                                   | <b>8 159 686,00</b>        |                                       | <b>3 744 118,00</b>                                                                          |                                       |                     | <b>36 912 947,00</b> | <b>36 912 947,00</b>             | <b>36 283 262,00</b>                                                              |                                  |                                               |
|                        | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury               | 82 000,00             | 82 000,00             | 32 000,00                      |                                           | 32 000,00                                           | 50 000,00                  |                                       |                                                                                              |                                       |                     |                      |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|                        | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 4 003 185,00          | 3 485 185,00          |                                |                                           |                                                     | 3 485 185,00               |                                       |                                                                                              |                                       |                     | 518 000,00           | 518 000,00                       |                                                                                   |                                  |                                               |
|                        | 92116    | Biblioteki                                         | 2 464 876,00          | 2 424 876,00          |                                |                                           |                                                     | 2 424 876,00               |                                       |                                                                                              |                                       |                     | 40 000,00            | 40 000,00                        |                                                                                   |                                  |                                               |
|                        | 92118    | Muzea                                              | 35 246 497,00         | 5 091 823,00          |                                |                                           |                                                     | 1 699 625,00               |                                       | 3 392 198,00                                                                                 |                                       |                     | 30 154 674,00        | 30 154 674,00                    | 30 092 989,00                                                                     |                                  |                                               |
|                        | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 7 133 193,00          | 932 920,00            | 81 000,00                      |                                           | 81 000,00                                           | 500 000,00                 |                                       | 351 920,00                                                                                   |                                       |                     | 6 200 273,00         | 6 200 273,00                     | 6 190 273,00                                                                      |                                  |                                               |
| <b>926</b>             |          | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>28 885 263,00</b>  | <b>10 605 263,00</b>  | <b>10 160 563,00</b>           | <b>5 238 701,00</b>                       | <b>4 921 862,00</b>                                 | <b>400 000,00</b>          | <b>44 700,00</b>                      |                                                                                              |                                       |                     | <b>18 280 000,00</b> | <b>18 280 000,00</b>             |                                                                                   |                                  |                                               |
|                        | 92601    | Obiekty sportowe                                   | 13 089 838,00         | 89 838,00             | 89 838,00                      | 20 675,00                                 | 69 163,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                     | 13 000 000,00        | 13 000 000,00                    |                                                                                   |                                  |                                               |
|                        | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                       | 15 026 425,00         | 10 106 425,00         | 10 061 725,00                  | 5 218 026,00                              | 4 843 699,00                                        |                            | 44 700,00                             |                                                                                              |                                       |                     | 4 920 000,00         | 4 920 000,00                     |                                                                                   |                                  |                                               |
|                        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 769 000,00            | 409 000,00            | 9 000,00                       |                                           | 9 000,00                                            | 400 000,00                 |                                       |                                                                                              |                                       |                     | 360 000,00           | 360 000,00                       |                                                                                   |                                  |                                               |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |                                                    | <b>293 053 712,17</b> | <b>210 591 814,59</b> | <b>158 562 470,62</b>          | <b>74 400 410,89</b>                      | <b>84 162 059,73</b>                                | <b>26 323 729,00</b>       | <b>16 398 452,90</b>                  | <b>5 393 261,07</b>                                                                          | <b>400 000,00</b>                     | <b>3 513 901,00</b> | <b>82 461 897,58</b> | <b>82 461 897,58</b>             | <b>52 503 421,00</b>                                                              |                                  |                                               |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/512/2022  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>18 168 116,16</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 1 528 102,33         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 28 399,00            |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 16 511 614,83        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 100 000,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 922 568,42</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 3 750 000,00         |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 2 172 568,42         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/512/2022  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

### PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2023 R.

| LP            | Rodzaj zadłużenia | Cel                                                                                                                   | Pożyczkodawca              |                                                | 01.01.2023           | 2023                                   |                     | stan na<br>31.12.2023 |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|               |                   |                                                                                                                       |                            |                                                |                      | nowe<br>kredyty/pożyczki/obl<br>igacje | splaty              |                       |
| 1             | 2                 | 3                                                                                                                     | 4                          | 5                                              | 6                    | 7                                      | 8                   | 9                     |
| 1             | obligacje         | Emisja obligacji                                                                                                      | PKO BP SA                  | umowa z dnia 11-09-2012                        | 2 100 000,00         |                                        | 1 050 000,00        | 1 050 000,00          |
| 2             | obligacje         | Emisja obligacji                                                                                                      | PKO BP SA                  | umowa z dnia 25-06-2018                        | 9 100 000,00         |                                        | 1 300 000,00        | 7 800 000,00          |
| 3             | obligacje         | Emisja obligacji                                                                                                      | NWAI Dom Maklerski<br>S.A. | umowa z dnia 27-09-2021                        | 12 600 000,00        |                                        | 1 400 000,00        | 11 200 000,00         |
| 4             | pożyczka          | Ograniczanie niskiej emisji<br>na obszarze województwa<br>dolnośląskiego                                              | WFOŚ i GW                  | umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia<br>04-06-2018 | 430 921,44           |                                        | 66 295,62           | 364 625,82            |
| 5             | pożyczka          | Ograniczanie niskiej emisji<br>na obszarze województwa<br>dolnośląskiego                                              | WFOŚ i GW                  | umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia<br>04-06-2018 | 892 503,55           |                                        | 148 752,00          | 743 751,55            |
| 6             | kredyt            | Splata wcześniej<br>zaciągniętych zobowiązań z<br>tytułu emisji papierów<br>wartościowych oraz kredytów<br>i pożyczek | PKO BP SA                  | umowa nr 78 1020 5226 0000 6296<br>0205 9681   | 3 150 000,00         |                                        | 450 000,00          | 2 700 000,00          |
| 7             | kredyt            | Udział własny w projektach<br>realizowanych ze środków<br>pochodzących z Unii<br>Europejskiej                         |                            |                                                | 15 075 208,00        |                                        | 1 507 520,80        | 13 567 687,20         |
| 8             | pożyczka          | Zakup autobusu<br>elektrycznego                                                                                       | NFOŚ i GW                  |                                                |                      | 100 000,00                             | 0,00                | 100 000,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |                   |                                                                                                                       |                            |                                                | <b>43 348 632,99</b> | <b>100 000,00</b>                      | <b>5 922 568,42</b> | <b>37 526 064,57</b>  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/512/2022  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Zakres i kwoty dotacji udziela**

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/512/2022  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

| Dz.                                                                                                          | Roz.  | §    | Wyszczególnienie*                                                                                                                                                                          | Plan na 2023 rok    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                              |       |      |                                                                                                                                                                                            | Dochody             | Wydatki             |
| 1                                                                                                            | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   |
| <b>I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane</b> |       |      |                                                                                                                                                                                            |                     |                     |
| 756                                                                                                          |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                 | 1 910 000,00        |                     |
|                                                                                                              | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw                                                                                                                          | 1 910 000,00        |                     |
|                                                                                                              |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                      | 1 400 000,00        |                     |
|                                                                                                              |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                   | 510 000,00          |                     |
| 851                                                                                                          |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                            | -                   | 2 046 785,69        |
|                                                                                                              | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                      | -                   | 52 000,00           |
|                                                                                                              |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 27 000,00           |
|                                                                                                              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             |                     | 15 000,00           |
|                                                                                                              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    |                     | 10 000,00           |
|                                                                                                              | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                             | -                   | 1 994 785,69        |
|                                                                                                              |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 75 000,00           |
|                                                                                                              |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                     | 219 206,00          |
|                                                                                                              |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosbowe                                                                                                                                                                    |                     | 94 755,00           |
|                                                                                                              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             |                     | 25 000,00           |
|                                                                                                              |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                     |                     | 12 000,00           |
|                                                                                                              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    |                     | 1 556 824,69        |
|                                                                                                              |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                            |                     | 6 000,00            |
|                                                                                                              |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                      |                     | 6 000,00            |
| <b>RAZEM (Dział 756 i 851)</b>                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                                            | <b>1 910 000,00</b> | <b>2 046 785,69</b> |

|                                                                                                                             |       |      |                                                                                             | Dochody           | Wydatki           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2     | 3    | 4                                                                                           | 5                 | 6                 |
| <b>II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane</b> |       |      |                                                                                             |                   |                   |
| 900                                                                                                                         |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 100 000,00        | -                 |
|                                                                                                                             | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00        | -                 |
|                                                                                                                             |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 100 000,00        |                   |
| 921                                                                                                                         |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | -                 | 198 650,00        |
|                                                                                                                             | 92116 |      | Biblioteki                                                                                  |                   | 198 650,00        |
|                                                                                                                             |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            |                   | 198 650,00        |
| <b>RAZEM (Dział 900 i 921)</b>                                                                                              |       |      |                                                                                             | <b>100 000,00</b> | <b>198 650,00</b> |
| <b>III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane</b>                         |       |      |                                                                                             |                   |                   |
| 600                                                                                                                         |       |      | Transport i łączność                                                                        | 100 000,00        | 35 500,00         |
|                                                                                                                             | 60020 |      | Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych                                                   | 100 000,00        | 35 500,00         |
|                                                                                                                             |       | 0490 | Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych                         | 100 000,00        |                   |
|                                                                                                                             |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     |                   | 10 000,00         |
|                                                                                                                             |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      |                   | 500,00            |
|                                                                                                                             |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  |                   | 25 000,00         |
| 700                                                                                                                         |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                     | -                 | 67 000,00         |
|                                                                                                                             | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                            | -                 | 67 000,00         |
|                                                                                                                             |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           |                   | 47 500,00         |
|                                                                                                                             |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              |                   | 3 600,00          |
|                                                                                                                             |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |                   | 8 700,00          |
|                                                                                                                             |       | 4120 | Składki na FP oraz SFWON                                                                    |                   | 1 200,00          |
|                                                                                                                             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                   | 6 000,00          |
| 900                                                                                                                         |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |                   | 46 000,00         |
|                                                                                                                             | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    |                   | 46 000,00         |
|                                                                                                                             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                   | 46 000,00         |
| <b>RAZEM (Dział 600 ,700 i 900)</b>                                                                                         |       |      |                                                                                             | <b>100 000,00</b> | <b>148 500,00</b> |
| <b>IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane</b>                               |       |      |                                                                                             |                   |                   |
| 900                                                                                                                         |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 10 811 000,00     | 12 202 316,64     |
|                                                                                                                             | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                             | 10 811 000,00     | 12 202 316,64     |
|                                                                                                                             |       | 0490 | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami                                                  | 10 811 000,00     |                   |
|                                                                                                                             |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                 |                   | 8 980,00          |
|                                                                                                                             |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           |                   | 419 496,55        |
|                                                                                                                             |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              |                   | 26 886,10         |
|                                                                                                                             |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |                   | 75 420,90         |
|                                                                                                                             |       | 4120 | Składki na FP oraz SFWON                                                                    |                   | 10 619,29         |



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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/512/2022  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

| Dział                                                                                                                                            | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Plan na 2023 rok     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                        | Dochody              | Wydatki              |
| 1                                                                                                                                                | 2        | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                    | 5                    |
| <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynikających z odrębnych ustaw</b> |          |                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |
| 750                                                                                                                                              | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                     | 723 032,00           | 723 032,00           |
| 751                                                                                                                                              | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                  | 7 735,00             | 7 735,00             |
| 752                                                                                                                                              | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                              | 600,00               | 600,00               |
| 852                                                                                                                                              | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                       | 1 396 800,00         | 1 396 800,00         |
|                                                                                                                                                  | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                  | 442 000,00           | 442 000,00           |
| 855                                                                                                                                              | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                            | 13 018 000,00        | 13 018 000,00        |
|                                                                                                                                                  | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 300 400,00           | 300 400,00           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                        | <b>15 888 567,00</b> | <b>15 888 567,00</b> |
| <b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia</b>                        |          |                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |
| 710                                                                                                                                              | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                                              | 60 000,00            | 60 000,00            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                        | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                        | <b>15 948 567,00</b> | <b>15 948 567,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/512/2022  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/512/2022  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 r.

| L.p. | Nazwa projektu, programu lub zadania                                                                                                                     | Klasyfikacja (rozdział) | Plan dochodów na 2023 r. |                 |                   | Plan wydatków na 2023 r. |                 |                     |                                  |                 |                     |                   |                     |                                  |                 |                     |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|
|      |                                                                                                                                                          |                         | OGÓŁEM                   | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | OGÓŁEM (kol. 8 + 13)     | Wydatki bieżące |                     |                                  |                 |                     | Wydatki majątkowe |                     |                                  |                 |                     |  |
|      |                                                                                                                                                          |                         |                          |                 |                   |                          | Razem           | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego "6,9" |                 | Środki własne § "0" | Razem             | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego "6,9" |                 | Środki własne § "0" |  |
|      |                                                                                                                                                          |                         |                          |                 |                   |                          |                 |                     | z budżetu państwa                | z budżetu gminy |                     |                   |                     | z budżetu państwa                | z budżetu gminy |                     |  |
| 1    | 2                                                                                                                                                        | 3                       | 4                        | 5               | 6                 | 7                        | 8               | 9                   | 10                               | 11              | 12                  | 13                | 14                  | 15                               | 16              | 17                  |  |
| 1.   | Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec                                                                                        | 60004                   | 3 407 500,00             | -               | 3 407 500,00      | 2 890 500,00             | -               |                     |                                  |                 |                     | 2 890 500,00      | 1 770 000,00        |                                  | 1 020 500,00    | 100 000,00          |  |
| 2.   | Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec                                                        | 60016                   | 202 201,00               |                 | 202 201,00        | 237 883,00               | -               |                     |                                  |                 |                     | 237 883,00        | 202 201,00          |                                  | 35 682,00       |                     |  |
| 3    | Rediscovering Europe by feeling European Citizens again                                                                                                  | 75075                   | 40 207,00                | 40 207,00       |                   | -                        | -               |                     |                                  |                 |                     | -                 |                     |                                  |                 |                     |  |
| 4.   | Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe                                                                                      | 80104                   | 2 415 752,50             |                 | 2 415 752,50      | -                        | -               | -                   |                                  |                 | -                   | -                 | -                   |                                  |                 | -                   |  |
| 5    | Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"                                                                                           | 80195                   | 22 761,20                | 22 761,20       |                   | 51 160,20                | 51 160,20       | 51 160,20           |                                  |                 |                     | -                 |                     |                                  |                 |                     |  |
| 6    | Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen                                                                                        | 80195                   | 40 902,00                | 40 902,00       |                   | -                        | -               |                     |                                  |                 |                     | -                 |                     |                                  |                 |                     |  |
| 7    | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż                                                                                         | 80195                   | 12 594,60                | 12 594,60       |                   | 15 330,00                | 15 330,00       | 15 330,00           |                                  |                 |                     |                   |                     |                                  |                 |                     |  |
| 8    | Wspólnie Wiemy Więcej - www.Bolesławiec                                                                                                                  | 80195                   | 1 115 958,95             | 1 115 958,95    |                   | 1 312 892,87             | 1 312 892,87    | 1 115 958,95        |                                  | 196 933,92      |                     | -                 |                     |                                  |                 |                     |  |
| 9    | Sieć współpracy "Kwitające Łąki"                                                                                                                         | 90004                   | 198 900,00               | 198 900,00      |                   | 225 000,00               | 225 000,00      | 191 250,00          |                                  | 33 750,00       |                     |                   |                     |                                  |                 |                     |  |
| 10   | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego                                                          | 90015                   | 10 053 136,00            | 33 566,00       | 10 019 570,00     | 13 236 536,00            | 44 760,00       | 33 566,00           |                                  | 11 194,00       |                     | 13 191 776,00     | 10 019 570,00       |                                  | 3 172 206,00    |                     |  |
| 11   | 1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta                                                                                                           | 92118                   | 419 286,00               | 188 086,00      | 231 200,00        | -                        | -               |                     |                                  |                 |                     | -                 |                     |                                  |                 |                     |  |
| 12   | Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja                                                                         | 92118                   | 207 601,00               | 207 601,00      |                   | -                        | -               |                     |                                  |                 |                     | -                 |                     |                                  |                 |                     |  |
| 13   | Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych * | 92118                   | 11 808 174,00            | 2 815 185,00    | 8 992 989,00      | 33 546 872,00            | 3 392 198,00    | 2 392 907,00        | 422 278,00                       | 577 013,00      |                     | 30 154 674,00     | 7 644 041,00        | 1 348 948,00                     | 21 100 000,00   | 61 685,00           |  |
| 14   | Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis                                                                                                           | 92120                   | 5 569 364,00             | 299 132,00      | 5 270 232,00      | 6 552 193,00             | 351 920,00      | 299 132,00          |                                  | 52 788,00       |                     | 6 200 273,00      | 5 270 232,00        |                                  | 920 041,00      | 10 000,00           |  |
|      |                                                                                                                                                          |                         | 35 514 338,25            | 4 974 893,75    | 30 539 444,50     | 58 068 367,07            | 5 393 261,07    | 4 099 304,15        | 422 278,00                       | 871 678,92      | -                   | 52 675 106,00     | 24 906 044,00       | 1 348 948,00                     | 26 248 429,00   | 171 685,00          |  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/512/2022  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

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

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

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



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/512/2022  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4  
punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych**

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                | Rozdz.       | Inwestor bezpośredni | Wartość zadania  | Dotychczas Poniesione nakłady | Planowane wydatki |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                          | 2            | 3                    | 4                | 5                             | 6                 |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                      |              |                      | <b>2 600 000</b> | <b>1 488 300</b>              | <b>2 600 000</b>  |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                              | <b>60016</b> |                      | <b>1 720 000</b> | <b>777 300</b>                | <b>1 720 000</b>  |
| 1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych    |              | ZI                   | 700 000          | 765 000                       | 700 000           |
| 2. Remont ul. Zabórze od Hanoi                                                                                                             |              | ZI                   | 400 000          |                               | 400 000           |
| 3. Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu                                                                                     |              | ZI                   | 620 000          | 12 300                        | 620 000           |
| <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                    | <b>60017</b> |                      | <b>700 000</b>   | <b>711 000</b>                | <b>700 000</b>    |
| Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec                                                                                            |              | ZI                   | 700 000          | 711 000                       | 700 000           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>60095</b> |                      | <b>180 000</b>   |                               | <b>180 000</b>    |
| Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murów oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM                                      |              | MZGM                 | 180 000          |                               | 180 000           |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                   |              |                      | <b>1 785 000</b> |                               | <b>1 785 000</b>  |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                              | <b>70005</b> |                      | <b>135 000</b>   |                               | <b>135 000</b>    |
| Wpłaty na fundusz remontowy                                                                                                                |              | MZGM                 | 135 000          |                               | 135 000           |
| <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                          | <b>70007</b> |                      | <b>1 650 000</b> |                               | <b>1 650 000</b>  |
| 1. Wpłaty na fundusze remontowe                                                                                                            |              | MZGM                 | 1 450 000        |                               | 1 450 000         |
| 2. Usuwanie awarii instalacji wod.-kan. elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków - różne adresy administrowane przez MZGM |              | MZGM                 | 200 000          |                               | 200 000           |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                 |              |                      | <b>350 000</b>   | <b>600 000</b>                | <b>350 000</b>    |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                     | <b>90015</b> |                      | <b>350 000</b>   | <b>600 000</b>                | <b>350 000</b>    |
| 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych                               |              | ZI                   | 350 000          | 600 000                       | 350 000           |
| <b>OGÓŁEM REMONTY</b>                                                                                                                      |              |                      | <b>4 735 000</b> | <b>2 088 300</b>              | <b>4 735 000</b>  |

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej**

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

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

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

2) Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

3) Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113.2.2022 z dnia 21 października 2022 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- 1) wzrost cen usług komunalnych na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (11,8%);
- 2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (11,8%);
- 3) czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli według obowiązujących przepisów prawa miejscowego;
- 4) wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2023, uwzględniającego ogólny wzrost cen towarów i usług;
- 5) wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. z uwzględnieniem wzrostu funduszu nagród o 3%, wzrostu płacy minimalnej i sposobu jej ustalania, wzrostu wynagrodzeń o 8%;
- 6) utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- 7) utworzenie rezerwy celowej na wypłatę podwyżek nauczycielom, na wypłatę planowanych odpraw i nagród jubileuszowych pracownikom gminnych

jednostek organizacyjnych oraz na wypłatę podwyżek wynagrodzeń pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych,

8) utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,

9) utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków na udział własny w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Na 2023 rok ustalono stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych podwyższone o 9,9 %. Nie zmieniono wysokości opłaty od posiadania psów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy szacowaniu wpływów uwzględniono: zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli na terenie miasta oraz zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności. W planie dochodów uwzględnione zostały wszystkie możliwe źródła dochodów.

Projektowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem **280 808 164,43 zł**, z czego 67 275 159,50 zł (24,0 %) to dochody majątkowe a 213 533 004,93 zł (76 %) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

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

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

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

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

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

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

**2. Dotacje 55 757 476,25 zł, tj. 19,8 % dochodów ogółem**

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan dochodów bieżących **4 974 893,75 zł**, plan dochodów majątkowych **30 539 444,50 zł**. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9.

Dochody bieżące stanowi dofinansowanie do projektów:

- w formie refundacji:

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

„1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody miasta” 188 086 zł (EFRR Program Operacyjny INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020),

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

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

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

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

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 33 566 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),

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

- w formie zaliczki:

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

„Wspólnie Wiemy Więcej - [www.Boleslawiec.pl](http://www.Boleslawiec.pl)” 1 115 958,95 zł,

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

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do projektów:

- w formie refundacji:

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

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

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

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

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

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

- w formie zaliczki:

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

b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 15 888 567 zł

c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 60 000 zł,

d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 4 037 726 zł,

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

f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 43 320 zł.  
Szczegółowe plany dochodów wymienionych w pkt b) – f) przedstawiono w załącznikach nr 7 i nr 8.

### **3. Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 33 758 551 zł, tj. 12,0 % dochodów ogółem.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jakie gmina zaciągała i planuje zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną wysokość pozostałych do spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. zawiera załącznik nr 4.

## **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

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

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

#### **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

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

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

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

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

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

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

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

Plan 4 043 500 zł: usługi remontowe 1 728 000 zł, w tym: remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych 700 000 zł, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 8 000 zł, remont ul. Zabobrze od Hanoi 400 000 zł, remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu 620 000 zł; usługi pozostałe 2 310 000 zł, w tym: wymiana i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych, wznowienie granic działek) 600 000 zł, konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 130 000 zł (czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, mechaniczne płukanie kanałów deszczowych, czyszczenie odwodnienia liniowego i inspekcja kanału kamerą samojezdną), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej 1 550 000 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg 30 000 zł; opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych 5 500 zł.

#### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan 708 000 zł

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

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

#### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

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

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

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

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

Plan 368 700 zł

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

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

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

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

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

Plan 1 498 635 zł

Wydział MiG. Plan 782 135 zł: na zwrot nakładów poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze na budynki i budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej 35 000 zł; na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 130 000 zł; opłaty związane z obrotem nieruchomościami 150 000 zł (spłaty zadłużeń wynikających z przejętych spadków, opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna wnoszona na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu); na podatek od nieruchomości i podatek leśny 97 135; opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych: przy ul. Kościuszki - tereny po PKP 10 000 zł; podatek od towarów i usług 110 000 zł; na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych 250 000 zł.

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

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

Plan 5 894 000 zł

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

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

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



Plan 47 000 zł: na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego 40 000 zł; wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 5 000 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 106 000 zł: posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 6 000 zł; uruchomienie procedury zmiany planu oraz zmiany studium 100 000 zł.

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

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

#### DZIAŁ 730 NAUKA

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

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

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

##### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Plan 567 000 zł: diety radnych 550 000 zł; wynagrodzenia bezosobowe, zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady Miasta, oprawy protokołów oraz uchwał, szkolenia, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty funkcjonowania Bolesławieckiej Rady Seniorów 17 000 zł.

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

Plan 16 127 941,31 zł

Wydział OR. Plan 16 057 891,31 zł: wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 877 616,31 zł; koszty eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 3 249 922 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne); materiały i wyposażenie 386 000 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji); pozostałe wydatki, różne opłaty i składki 544 353 zł (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia,

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

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

Wydział RiP. Plan 54 000 zł: na utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej m.in. rozszerzanie funkcjonalności systemu o kolejne moduły, aktualizacja danych, a także integrowanie SIP z innymi systemami Urzędu Miasta; wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju terytorialnego.

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

Plan 712 000 zł: nagrody za promocję miasta w 2022 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 40 000 zł; zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki 52 000 zł; na organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2022 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych 210 000 zł; obsługę delegacji z miast partnerskich oraz innych delegacji (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: m.in. Destination Napoleon i Europejskiego Szlaku Ceramiki; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; udział w różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki 260 000 zł; modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4 oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, itp.) 150 000 zł.

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

Plan 1 753 865 zł: na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 612 064 zł); odpis na ZFSS, materiały i wyposażenie, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, pozostałe usługi typu opłaty za telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 141 801 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 477 805 zł

Wydział OR. Plan 225 789 zł: obowiązkowe składki roczne za udział w strukturach Euroregionu Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Europejski Szlak Ceramiki, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna oraz składki członkowskie do Związku Gmin „Kwisa”.

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

Wydział RiP. Plan 150 000 zł: na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, które działają na rzecz wspierania rozwoju lokalnego.

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

#### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

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

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

#### DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

##### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Plan 47 187 zł: na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OC, reagowania kryzysowego, systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej jak również jego konserwację i utrzymanie.

##### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

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

##### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

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

#### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

##### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Plan 3 513 901 zł: na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

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

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

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan 31 646 465 zł.

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

MZEA. Plan 26 812 645 zł: na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2022 roku 2 765 uczniów. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 844 611 zł. Pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 3 968 034 zł.

##### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 19 877 176 zł

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

MZEA. Plan 11 997 208 zł: na funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi 10 592 630 zł; na pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 1 404 578 zł.

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

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

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

Plan 50 300 zł: na zorganizowanie dowozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością z domu do szkoły i z powrotem; zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki.

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

Plan 192 293 zł

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

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

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

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

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

Plan 3 894 371 zł

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

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

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

Plan 3 879 954 zł

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

MZEA. Plan 3 297 886 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Z tej formy kształcenia będzie korzystało 80 uczniów.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 4 578 275,97 zł

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

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

### **Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze**

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

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 52 000 zł

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dotyczącej uzależnień i rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi 25 000 zł (na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez inne wybrane podmioty 10 000 zł; na zakup dla Szkół Podstawowych w Bolesławcu narkogogli i narkotestów dla MOPS na realizację programu „Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem” 15 000 zł).

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

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

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 1 994 785,69 zł:

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

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

**3.** Organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podczas ferii letnich i zimowych wraz z realizacją programów profilaktycznych 32 000 zł,

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

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

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 37 000 zł: na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 28 000 zł oraz na obchody Światowego

Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu i II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu 9 000 zł.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan 4 896 215 zł

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

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

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan 2 399 103 zł

I ŚDS. Plan 744 420 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławiec. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową (zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 46 020 zł na: wynagrodzenia i pochodne 40 830 zł, różne opłaty i składki 2 500 zł, podatek od nieruchomości 2 690 zł).

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

MOPS – DDS+. Plan 890 212 zł na wydatki na działalność bieżącą placówki.

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

Plan 65 000 zł: na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej.

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

Plan 758 000 zł: na zasiłki celowe 385 800 zł, na zasiłki okresowe 372 200 zł. Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. W ramach zadań własnych Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**



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

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 712 000 zł: na wypłatę zasiłków stałych.

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

Plan 2 955 761 zł: na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

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

Plan 1 218 410 zł: na zadania własne (usługi opiekuńcze) 776 410 zł, na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 442 000 zł. W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają. Usługi te zapewniają pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w podstawowej opiece higienicznej, pielęgnacyjnej i w miarę możliwości podtrzymywania kontaktu z otoczeniem. Celem tej formy pomocy jest utrzymanie osoby chorej, niepełnosprawnej jak najdłużej w miejscu zamieszkania. Brak możliwości utrzymania chorego w miejscu zamieszkania może skutkować zapotrzebowaniem na opiekę całodobową - umieszczeniem w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa od pomocy świadczonej w postaci usług opiekuńczych.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 682 300 zł: na realizację Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i w 60 % z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 825 832 zł:

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

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

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 475 610 zł:

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

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

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 32 000 zł: na stypendia socjalne wypłacane osobom uprawnionym.

#### DZIAŁ 855 RODZINA

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

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

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

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

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

Plan 788 047 zł: na współfinansowanie wydatków pieczy zastępczej, poprzez refundację 10%, 30% oraz 50% wydatków ponoszonych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych

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

Plan 300 400 zł: na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan 12 202 316,64 zł.

Wydział OR. Plan 246 413,84 zł: na wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, różne opłaty i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydział ZI. Plan 11 605 186,80 zł: na zakup materiałów i wyposażenia 35 000 zł (zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj.: gry edukacyjne, zgniatarki, pojemniki, długopisy, kredki, worki, torby ekologiczne, zakładki do książek, itp., w ramach akcji

informacyjnej dla dzieci „*Nasze dzieci segregują śmieci*” 15 000 zł; zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w ramach akcji „*Dzień bez torebki foliowej przez cały rok*” tj.: torby ekologiczne papierowe, materiałowe, bio kompost itp. 10 000 zł; zakup komiksów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 10 000 zł; zakup usług pozostałych 11 570 186,80 zł (świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec (umowa od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. 11 515 886,80 zł); aplikację mobilną „EcoHarmonogram” 4 800 zł; ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej 35 500 zł; ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych 6 000 zł; przesyłki pocztowe 8 000 zł.

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

Straż Miejska. Plan 320 716 zł: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 980 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 293 298 zł; odpis na ZFŚS 4 988 zł; szkolenia 2 100 zł; pozostałe (materiały, podróże służbowe) 11 350 zł; działalność „ekopatrolu” na terenie miasta obejmuje kontrolę stanu porządku i czystości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa) oraz podejmowanie działań, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Planuje się przeprowadzanie tzw. "kontroli spalania" w celu egzekwowania zapisów ustawy o odpadach. Ponadto w ramach prowadzonych działań propagowane będą zasady właściwego postępowania odpadami, jak również egzekwowanie obowiązków nałożonych na mieszkańców w tym zakresie.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta**

Plan 3 708 000 zł: na bieżące utrzymanie czystości dróg gminnych miasta oraz chodników, parkingów i alejek parkowych na terenach zielonych, opróżnianie koszy na odpadki i psie odchody, zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację, usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymanie zimowej przejezdności dróg miejskich, utrzymanie czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu, ręczne odgarnianie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów (schody terenowe) w dni wolne od pracy 3 350 000 zł; na dzierżawę obudów śmietnikowych 8 000 zł; na opłatę za przyjęcie odpadów 350 000 zł.

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

Plan 4 296 000 zł

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

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

i paliwa) 50 000 zł; zakup usług pozostałych 4 001 000 zł (bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta, w tym: na uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody, jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych 3 800 000 zł; utrzymanie plant miejskich 55 000 zł; utrzymanie lasów komunalnych 55 000 zł; opracowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wykonania inwentaryzacji lasów komunalnych miasta Bolesławiec na podstawie uproszczonego plan lasów 10 000 zł; wykonanie prac wynikających z inwentaryzacji lasów komunalnych miasta Bolesławiec uproszczony plan lasów 40 000 zł; opłata za przyjęcie odpadów zielonych na wysypisko 35 000 zł; sprzątanie lasów 6 000 zł. Wykonanie ekspertyzy, tomografii drzew 20 000 zł.

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

Plan 39 200 zł

Wydział ZI. Plan 39 200 zł: „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza” 6 000 zł (na zadania promocyjne projektu, którego celem szczegółowym jest redukcja niskiej emisji oraz redukcja emisji CO<sub>2</sub> w sektorze mieszkaniowym poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła ciepła nieemisyjne (OZE, gaz). Grantodawca planuje podjęcie działań w zakresie poprawy świadomości ekologicznej i upowszechnienia zagadnień związanych z niską emisją kominową; „Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu” 1 000 zł (na opłacenie abonamentu miesięcznego, na rzecz dostawcy 3 sensorów jakości powietrza. Czujniki, mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM<sub>2,5</sub> i PM<sub>10</sub>, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Zostały zamontowane w 2018 r. na Ratuszu, Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Ceramicznej i MPP nr 1 przy ul. Jana Pawła II); „Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego gwarantującego realizację działania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego (DsOeZn) i wdrażania uchwał antysmogowych (kod działania DsHrFi)” 25 000 zł (Obowiązek opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego nałożony jest przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych); „Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 7 200 zł (na wspólną realizację z WFOŚiGW we Wrocławiu, programu „Czyste Powietrze”).

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

Plan 20 000 zł: na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Obowiązek ten nałożony został art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 306 768 zł: wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

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

Plan 4 517 760

Na zakup energii 2 800 000 zł; zakup usług remontowych 350 000 zł (bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg, oświetlenia oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświejących źródeł światła oraz likwidację awarii 300 000 zł); bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych 50 000 zł; Zakup usług pozostałych 1 323 000 zł (opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe 23 000 zł; dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec 1 300 000 zł); „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 44 760 zł. Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów. Projekt zakłada modernizację dotychczasowych 3 148 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3, wymianie i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników, jak również modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zarządzanie i promocję projektu.

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

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 1 859 116 zł:

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

Wydział ZI. Plan 758 000 zł: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 50 000 zł; zakup materiałów i wyposażeni 20 000 zł; zakup energii 80 000 zł; zakup usług remontowych 25 000 zł; zakup usług pozostałych 313 000 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 150 000 zł; różne opłaty i składki 120 000 zł (na opłaty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko – zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, a także na kwartalne i roczne opłaty stałe i zmienne za usługi wodne).

MZGM. Plan 598 000 zł: zakup materiałów i wyposażenia 50 000 zł (zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) 10 000 zł, zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości 40 000 zł); zakup energii 22 000 zł, opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów ppoż.); zakup usług remontowych 25 000 zł – remont zabytkowego zegara przy ul. B.Prusa, remont urządzeń zabawowych, wymiana tablic informacyjnych i regulaminów; zakup usług pozostałych 491 000 zł (wystrój świąteczny miasta 45 000 zł, utrzymanie łabędzi – karmienie opieka całoroczna 15 000 zł, bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójzeczce 6 000 zł, obsługa szaleatów miejskich 100 000 zł, opłata abonamentowa za obsługę hydrantów 66 000 zł, obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta 100 000 zł, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości 80 000 zł, wystrój świąteczny (demontaż) 15 000 zł, montaż ławek, śmietników, ścieki, deratyzacja i inne 54 000 zł, wynajem toalet do parków i na place zabaw 10 000 zł.) Różne opłaty i składki 10 000 zł (ubezpieczenie placów zabaw).

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 82 000 zł:

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

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

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 3 485 185 zł: na dotacje dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki: podmiotową 3 081 447 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 403 738 zł.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

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

### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan 5 091 823 zł

ZI. Plan 3 392 198 zł: „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie prac celem nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera

w Bolesławcu. W konsekwencji wykorzystany zostanie potencjał powierzchniowy obiektu, w którym swoją działalność prowadzić będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewidziany do realizacji w 2023 r. dotyczy m. in. organizacji warsztatów, wystaw, działań artystycznych, prelekcji.

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

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

Plan 932 920 zł

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

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

W ramach przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2023 r. przewiduje się m.in. organizację warsztatów, wystaw, prelekcji. Projekt „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”, realizowany jest na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego Via Fabrilis oraz uruchomieniem nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które będą przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła.

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

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

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 89 838 zł: na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik” przy SP Nr 1 im SP Nr 2.

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

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

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

Plan 409 000 zł: dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym (na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich 400 000 zł); na zakup usług 5 000 zł.; na tłumaczenie przygotowywanych wniosków projektowych 3 000 zł.; na ubezpieczenia i inne opłaty 1 000 zł.

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

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan 2 890 500 zł:

### „Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

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

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

Plan 1 120 002 zł:

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

Plan 2 119 zł

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

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

Plan 237 883 zł

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

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

„Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem”

Plan 700 000 zł

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

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych w Bolesławcu”

Plan 180 000 zł

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

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

„Budowa nowych wpustów ulicznych”

Plan 40 000 zł

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

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



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

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

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

#### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### **Rozdział 75023 Urząd miasta**

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

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

##### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

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

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 1 936 098,58 zł:

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Plan 1 684 756,58 zł

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

„Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych”

Plan 251 342 zł

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

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

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

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

Plan 100 000 zł

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

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 1 000 000 zł:

„Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie”

Plan 1 000 000 zł

Zadanie obejmuje budowę dwóch zbiorników retencyjnych, o pojemności 1 100 m<sup>3</sup> i 900 m<sup>3</sup> na Osiedlu Przylesie, celem niwelowania skutków zarówno deficytu wody, jaki i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami.

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

Plan 13 191 776 zł:

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

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów. Projekt zakłada modernizację dotychczasowych 3 148 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianie i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników, jak również modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej. Uwzględniono również wymianę 2,5 km kabla olejowego znajdującego się przy ul. Sądowej, oraz ul. Daszyńskiego, na miedziany. Instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalający na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Wspierający zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobną, a także grup opraw. Dwukierunkowa komunikacja między oprawą LED a systemem sterowania odbywać się będzie w oparciu o sieć transmisji danych działającą w paśmie licencjonowanym. System będzie miał możliwość rozbudowy - pozwalając na podłączenie do niego i obsługę nie tylko opraw oświetleniowych LED, ale także dodatkowych funkcjonalności Smart City takich, jak np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 6 033 600 zł:

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

ZI. Plan 5 883 600

„Modernizacja fontann miejskich”

Plan 60 000 zł

„Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”

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

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

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

Plan 400 000 zł

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

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

Plan 23 600 zł

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 40 000 zł: „Wymiana sprzętu komputerowego”

**Rozdział 92118 Muzea**

Plan 30 154 674 zł

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

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

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Plan 6 200 273 zł

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

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

W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę: trybun dla kibiców gości, budynku wieży sędziowskiej dla sędziego, spikera i na sprzęt pomiarowy, rzutni do pchnięcia kulą, bieżni ze skocznią do skoku w dal i trójskoku, ogrodzeń, infrastruktury technicznej (wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z projektowanych obiektów, wykonanie

instalacji zraszania boiska wewnątrz bieżni, oświetlenia boiska) oraz wykonanie przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

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

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

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

Plan 360 000 zł:

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Józef Pokładek**