



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 565

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 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: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
600		Transport i łączność	18 660 190,98	14 584 688,98	14 584 688,98		14 584 688,98							4 075 502,00	4 075 502,00	3 028 383,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 356 811,98	7 466 311,98	7 466 311,98		7 466 311,98							2 890 500,00	2 890 500,00	2 790 500,00		
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00											
	60016	Drogi publiczne gminne	5 163 502,00	4 043 500,00	4 043 500,00		4 043 500,00							1 120 002,00	1 120 002,00	237 883,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	748 000,00	708 000,00	708 000,00		708 000,00							40 000,00	40 000,00			
	60019	Płatne parkowanie	1 939 377,00	1 939 377,00	1 939 377,00		1 939 377,00											
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00							25 000,00	25 000,00			
	60095	Pozostała działalność	368 700,00	368 700,00	368 700,00		368 700,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 258 723,00	14 008 723,00	13 954 823,00	4 880 909,00	9 073 914,00			53 900,00				250 000,00	250 000,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 769 088,00	6 569 088,00	6 515 188,00	4 880 909,00	1 634 279,00			53 900,00				200 000,00	200 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 635,00	1 498 635,00	1 498 635,00		1 498 635,00											
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 944 000,00	5 894 000,00	5 894 000,00		5 894 000,00							50 000,00	50 000,00			
	70095	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00											
710		Działalność usługowa	1 884 250,00	1 734 250,00	1 710 700,00	750 903,00	959 797,00			23 550,00				150 000,00	150 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	106 000,00	100 000,00		100 000,00			6 000,00								
	71035	Cmentarze	1 778 250,00	1 628 250,00	1 610 700,00	750 903,00	859 797,00			17 550,00				150 000,00	150 000,00			

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

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/512/2022

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 168 116,16
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 528 102,33
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	28 399,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 511 614,83
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000,00
Rozchody ogółem:			5 922 568,42
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00
2	Spląty 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 31.12.2023
						nowe kredyty/pożyczki/obl igacje	splaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	obligacje	Emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	2 100 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00
2	obligacje	Emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	9 100 000,00		1 300 000,00	7 800 000,00
3	obligacje	Emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	12 600 000,00		1 400 000,00	11 200 000,00
4	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	430 921,44		66 295,62	364 625,82
5	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	892 503,55		148 752,00	743 751,55
6	kredyt	Splata wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 78 1020 5226 0000 6296 0205 9681	3 150 000,00		450 000,00	2 700 000,00
7	kredyt	Udział własny w projektach realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej			15 075 208,00		1 507 520,80	13 567 687,20
8	pożyczka	Zakup autobusu elektrycznego	NFOŚ i GW			100 000,00	0,00	100 000,00
OGÓŁEM					43 348 632,99	100 000,00	5 922 568,42	37 526 064,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/512/2022

Rady Miasta Bolesławic

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławic

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

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 ODREBNYCH
USTAW**

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

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

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 600 516,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS		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
OGÓLEM				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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynikających z odrębnych ustaw				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	723 032,00	723 032,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 735,00	7 735,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 396 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 000,00	442 000,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 018 000,00	13 018 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300 400,00	300 400,00
RAZEM			15 888 567,00	15 888 567,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia				
710	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00
RAZEM			60 000,00	60 000,00
OGÓŁEM			15 948 567,00	15 948 567,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 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 ogółem	z tego:		Plan na 2023 rok ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I. Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				43 320,00	43 320,00	-	52 000,00	52 000,00	-
852			Pomoc społeczna	43 320,00	43 320,00	-	52 000,00	52 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	43 320,00	43 320,00	-	52 000,00	52 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	43 320,00	43 320,00		-	-	
		3110	Świadczenia społeczne				52 000,00	52 000,00	
II. Porozumienia z gminami				213 525,00	213 525,00	-	525 600,00	525 600,00	-
852			Pomoc społeczna	213 525,00	213 525,00	-	525 600,00	525 600,00	-
	85295		Pozostała działalność	213 525,00	213 525,00	-	525 600,00	525 600,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 525,00	213 525,00		-	-	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-		525 600,00	525 600,00	
OGÓŁEM				256 845,00	256 845,00	-	577 600,00	577 600,00	-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 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.

Lp.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2023 r.				Plan wydatków na 2023 r.									
			OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM (kol. 8 + 13)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"
									z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	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
600			Transport i łączność	4 075 502,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 890 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 500,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 020 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 119,00
			Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem	700 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	180 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	2 119,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 201,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	202 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 682,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	35 682,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	150 000,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 974,00

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 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
Dział 600 Transport i łączność			2 600 000	1 488 300	2 600 000
Drogi publiczne gminne	60016		1 720 000	777 300	1 720 000
1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	700 000	765 000	700 000
2. Remont ul. Zabobrze od Hanoi		ZI	400 000		400 000
3. Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu		ZI	620 000	12 300	620 000
Drogi wewnętrzne	60017		700 000	711 000	700 000
Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	700 000	711 000	700 000
Pozostała działalność	60095		180 000		180 000
Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murów oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	180 000		180 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 785 000		1 785 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		135 000		135 000
Wpłaty na fundusz remontowy		MZGM	135 000		135 000
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		1 650 000		1 650 000
1. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 450 000		1 450 000
2. Usuwanie awarii instalacji wod.-kan. elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	200 000		200 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			350 000	600 000	350 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		350 000	600 000	350 000
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	350 000	600 000	350 000
OGÓLEM REMONTY			4 735 000	2 088 300	4 735 000