

**UCHWAŁA NR XVI/126/2025
RADY MIEJSKIEJ W BOLESŁAWCU**

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów
publicznych**

Na podstawie art. 10a , 10b ust 2 i 10 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1153) Rada Miejska w Bolesławcu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu nr VIII/68/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Urząd Gminy w Bolesławcu” zastępuje się użytymi w odpowiedniej formie wyrazami „Urząd Miasta i Gminy w Bolesławcu”;
- 2) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Rada Gminy w Bolesławcu” zastępuje się użytymi w odpowiedniej formie wyrazami „Rada Miejska w Bolesławcu”;
- 3) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Wójt Gminy Bolesławiec” zastępuje się użytymi w odpowiedniej formie wyrazami „Burmistrz Miasta i Gminy Bolesławiec”;
- 4) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu” zastępuje się użytymi w odpowiedniej formie wyrazami „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu”;
- 5) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bolesławcu


Artur Dulski

Załącznik do uchwały nr XVI/126/2025
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Jednostki obsługiwane przez Urząd Miasta i Gminy w Bolesławcu w ramach wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej.

Lp.	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Adres jednostki
1.	Szkoła Podstawowa w Bolesławcu im. Korpusu Ochrony Pogranicza	ul. Szkolna 4 98-430 Bolesławiec
2.	Publiczne Przedszkole Samorządowe w Bolesławcu	ul. Szkolna 4A 98-430 Bolesławiec
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	ul. Rynek 1 98-430 Bolesławiec
4.	Gminny Żłobek w Bolesławcu	ul. Szkolna 4 A 98-430 Bolesławiec
5.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Chróście	Chróście 49 98-430 Bolesławiec
6.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mieleszynie	Mieleszyn 141 98-430 Bolesławiec
7.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żdźarach	Żdźary 123 98-430 Bolesławiec

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dopuszcza wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek sektora finansów publicznych wchodzących w strukturę organizacyjną gminy.

Ze względu na utworzenie nowej jednostki organizacyjnej gminy oraz zmiany w strukturze organizacyjnej kilku kolejnych jednostek konieczne jest dostosowanie zapisów zmienianej uchwały dla zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania jednostek po 01.09.2025r.

Mając na uwadze powyższe pojęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

**UCHWAŁA NR XVI/125/2025
RADY MIEJSKIEJ W BOLESŁAWCU**

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Bolesławcu oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 798) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XI/87/2025 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Bolesławcu oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2025 r. poz. 4071) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Żłobka w Bolesławcu.”
- 2) §9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pracą Gminnego Żłobka w Bolesławcu kieruje dyrektor”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 1 września 2025r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bolesławcu


Artur Dulski

**UCHWAŁA NR XVI/124/2025
RADY MIEJSKIEJ W BOLESŁAWCU**

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Bolesławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się petycję wniesioną w dniu 13.05.2025r. w sprawie sanacji przedmiotowego obszaru w Jednostce i pozyskania z rynku „raportu dobrych praktyk” traktującego o zaistniałych kazusach (incydentach związanych z cyberbezpieczeństwem) które pozwolą na unikanie błędów jakie występują notorycznie w większości Jednostek Samorządu Terytorialnego, za niezasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bolesławcu do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bolesławcu



Artur Dulski

Uzasadnienie

W dniu 13 maja 2025r. do Rady Miejskiej w Bolesławcu wpłynęła petycja, w której Wnioskodawca zwraca się o rozważenie zainicjowania procedury sanacji przedmiotowego obszaru w Jednostce i pozyskania z rynku „raportu dobrych praktyk” traktującego o zaistniałych kazusach (incydentach związanych z cyberbezpieczeństwem), które pozwolą na unikanie błędów jakie występują notorycznie w większości JST.

Celem postulowanych działań miałyby być zwiększenie świadomości kierownictwa jednostki w zakresie najczęściej występujących błędów organizacyjnych i proceduralnych, prowadzących do naruszeń bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych.

Komisja Skarg , Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2025r. zapoznała się z treścią powyższej petycji i argumentacją działań Urzędu Miasta i Gminy w Bolesławcu w zakresie cyberbezpieczeństwa, które są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia KRI oraz realizowanych programów wsparcia takich jak „Cyfrowa Gmina” .

W związku z powyższym po analizie zgłoszonej petycji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja postanowiła jednogłośnie uznać, petycję za niezasadną.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870).

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

UCHWAŁA NR XVI/123/2025
RADY MIEJSKIEJ W BOLESŁAWCU

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023r. poz. 951, poz.1688, poz. 1904) w związku z uchwałą nr XLIII/304/2023 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 17 maja 2023r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Bolesławiec (Dz.Urz.Woj.Łódz. z 2023r. poz. 4822), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Chróście na realizację inwestycji: „Wymiana drzwi zewnętrznych i impregnacja dachu i ścian kościoła w Chróście” w kwocie 124.078,97 zł z czego:

- 121 520,00 zł pochodzi ze środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 2 558,97 zł pochodzi z przekazanej darowizny gminie przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Mikołaja w Chróście.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Gminą Bolesławiec a Parafią określonymi w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolesławiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bolesławcu


Artur Dulski

Uzasadnienie

W dniu 17 maja 2023 roku Rada Gminy w Bolesławcu podjęła Uchwałę nr XLIII/304/2023 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Bolesławiec.

Zgodnie z treścią powołanej wyżej uchwały parafie złożyły wnioski o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zabytki wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.

Wniosek parafii spełnia wymogi formalne do uzyskania dotacji na wskazane prace przy obiektach zabytkowych określone w wyżej powołanej uchwale Rady Gminy.

Uchwała niniejsza określa dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie na obiektach zabytkowych, a także zawiera upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy zawarcie szczegółowej umowy określającej szczegółowe zasady przekazywania środków finansowych parafii oraz ich rozliczenia.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

**Uchwała nr XVI/122/2025
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 28 sierpnia 2025**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2025–2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Miejska w Bolesławcu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Bolesławcu Nr VIII/59/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2025–2037, zmienionej uchwałą XIII/96/2025 z dnia 22 maja 2025r., uchwałą XIV/104/2025 z dnia 26 czerwca 2025r., uchwałą XV/117/2025 z dnia 17 lipca 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolesławiec na lata 2025–2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2025–2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bolesławcu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2025 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2024, oraz do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy.

Ponadto wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,0 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 6,6 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 7.794 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,7 %,
- wzrost/spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 1,1 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,3 %.

Prognozę kwoty dochodów budżetowych ogółem, dokonano w oparciu o podział dochodów na następujące kategorie dochodów:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należną subwencję ogólną, wynikającą z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeby finansowe,
- korekty z tytułu zamożności,
- środki wynikające z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

dokonując analizy i wykorzystując doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywanego wykonania w roku 2024.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie projektu budżetu na rok 2025 oraz wartości na lata 2025-2037 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2025 przyjęto wysokość dochodów wg projektu budżetu gminy na 2025 rok. Dla kolejnych lat (2026-2037) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano na lata 2025 - 2026: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planuje się sprzedaż działek w obrębie miejscowości Bolesławiec oraz Piaski. Ponadto zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, WFOŚiGW w Łodzi, PFRON, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Krajowego Planu Odbudowy oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2025 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2025. Dla kolejnych lat (2026-2037) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2025 w wysokości 2 584 557,05 zł. który zostanie pokryty z kredytu długoterminowego w kwocie 2 535 841,58 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 48.715,47 zł. W kolejnych latach (2026-2037) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Ponadto część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 408.713,48 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 408.713,48 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2026-2037 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2026.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2025 roku w wysokości 5 000 250,82 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2037 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2025 -2027. Wyszczególnione pozycje to :

1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 252 500,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 805 538,32 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025.

2) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 5 121 388,39 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 9 562 352,61 zł.

3) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Limit wydatków

na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 100 418,88 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2022-2025.

4) „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 1.529.275 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 3.082.050 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2023-2026.

5) „Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 2.425.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.766.312,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

6) „Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 2.212.488 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.364.790,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

7) „Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 2 199 087,03 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 2 199 087,03 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2024-2025.

8) „Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakimi są ruiny zamku w Bolesławcu”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku po zmianach wynosi 130.486 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 264.172 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

9) „Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej wraz z wykonaniem dokumentacji przy ruinach zamku w Bolesławcu”. Celem zadania jest zabezpieczenie zabytku przed włamaniami i nieuzasadnionymi wtargnięciami. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 65 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 144 000,00 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2025-2026.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/122/2025 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x		
										z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej
Lp														
Wykonanie 2022	27 649 881,39	27 095 237,62	5 672 280,57	37 854,64	7 976 993,00	8 665 606,03	4 742 503,38	892 211,66	554 643,77	93 873,00	460 477,27			
Wykonanie 2023	23 145 052,69	22 997 574,00	2 704 740,00	51 254,00	10 488 747,30	4 210 898,99	5 541 933,71	1 007 522,20	147 478,69	21 544,72	125 640,47			
Plan 3 kw. 2024	42 208 492,46	27 070 367,66	3 654 966,00	65 744,00	11 311 326,00	3 959 191,30	8 080 130,36	1 100 295,00	15 138 134,80	47 000,00	15 090 017,20			
Wykonanie 2024	43 530 265,36	29 101 697,16	4 069 819,00	65 744,00	11 896 473,00	4 578 536,08	8 491 125,08	1 077 673,92	14 428 568,20	0,00	14 427 450,60			
2025	44 319 122,64	29 083 194,69	11 508 943,04	66 775,07	6 816 343,66	2 786 298,00	7 904 834,92	1 147 688,00	15 235 927,95	628 200,00	14 607 434,45			
2026	35 502 598,62	29 859 837,62	11 739 121,90	68 110,57	6 867 757,57	2 605 816,42	8 579 031,16	1 170 641,76	5 642 761,00	0,00	5 642 761,00			
2027	30 457 034,37	30 457 034,37	11 973 904,34	69 472,78	7 005 112,72	2 657 932,75	8 750 611,78	1 194 054,60	0,00	0,00	0,00			
2028	31 066 175,07	31 066 175,07	12 213 382,43	70 862,24	7 145 214,98	2 711 091,40	8 925 624,02	1 217 935,69	0,00	0,00	0,00			
2029	31 687 498,56	31 687 498,56	12 457 650,07	72 279,48	7 288 119,28	2 765 313,23	9 104 136,50	1 242 294,40	0,00	0,00	0,00			
2030	32 321 248,53	32 321 248,53	12 706 803,08	73 725,07	7 433 881,66	2 820 619,49	9 286 219,23	1 267 140,29	0,00	0,00	0,00			
2031	32 967 673,50	32 967 673,50	12 960 939,14	75 199,57	7 582 559,30	2 877 031,88	9 471 943,61	1 292 483,09	0,00	0,00	0,00			
2032	33 627 026,97	33 627 026,97	13 220 157,92	76 703,57	7 734 210,48	2 934 572,52	9 661 382,48	1 318 332,76	0,00	0,00	0,00			
2033	34 299 567,51	34 299 567,51	13 484 561,08	78 237,64	7 888 894,69	2 993 263,97	9 854 610,13	1 344 699,41	0,00	0,00	0,00			
2034	34 985 558,87	34 985 558,87	13 754 252,30	79 802,39	8 046 672,59	3 053 129,25	10 051 702,34	1 371 593,40	0,00	0,00	0,00			
2035	35 685 270,05	35 685 270,05	14 029 337,35	81 398,44	8 207 606,04	3 114 191,84	10 252 736,38	1 399 025,27	0,00	0,00	0,00			

2035	36 398 975,44	36 398 975,44	14 309 924,09	83 026,41	8 371 758,16	3 176 475,67	10 457 791,11	1 427 005,77	0,00	0,00	0,00
2037	37 126 954,95	37 126 954,95	14 596 122,57	84 686,93	8 539 193,32	3 240 005,19	10 666 946,93	1 455 545,89	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całkowite z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.2.1	2.1.3				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	24 687 075,83	23 865 919,94	6 352 234,55	0,00	0,00	119 525,70	0,00	0,00	0,00	821 155,89	787 155,89	23 267,25	
Wykonanie 2023	25 442 470,15	21 488 232,41	7 520 901,09	0,00	0,00	113 953,77	0,00	0,00	0,00	3 944 237,74	3 909 237,74	2 000,00	
Plan 3 kw. 2024	46 074 974,70	26 659 579,67	9 316 919,77	0,00	0,00	172 511,96	0,00	0,00	0,00	19 415 395,03	19 415 395,03	479 100,00	
Wykonanie 2024	44 229 731,81	25 706 341,75	9 015 944,68	0,00	0,00	84 274,23	0,00	0,00	0,00	18 523 390,06	18 523 390,06	2 000,00	
2025	46 903 679,69	29 725 019,96	16 308 025,72	0,00	0,00	158 225,22	0,00	0,00	0,00	17 178 659,73	17 178 659,73	511 540,60	
2026	34 882 555,01	28 605 410,57	10 658 377,80	0,00	0,00	369 044,90	0,00	0,00	0,00	6 277 154,44	6 277 154,44	0,00	
2027	29 836 979,30	29 145 829,13	10 871 545,36	0,00	0,00	335 180,84	0,00	0,00	0,00	691 150,17	691 150,17	0,00	
2028	30 656 129,46	29 703 867,81	11 088 976,26	0,00	0,00	300 613,88	0,00	0,00	0,00	952 261,65	952 261,65	0,00	
2029	31 277 452,95	30 283 831,09	11 310 755,79	0,00	0,00	274 703,66	0,00	0,00	0,00	993 621,86	993 621,86	0,00	
2030	31 911 202,92	30 875 679,57	11 536 970,90	0,00	0,00	247 401,13	0,00	0,00	0,00	1 035 523,35	1 035 523,35	0,00	
2031	32 557 627,89	31 479 631,21	11 767 710,32	0,00	0,00	218 548,59	0,00	0,00	0,00	1 077 996,68	1 077 996,68	0,00	
2032	33 216 981,36	32 095 939,06	12 003 064,53	0,00	0,00	188 060,54	0,00	0,00	0,00	1 121 042,30	1 121 042,30	0,00	
2033	33 934 521,90	32 726 259,70	12 243 125,82	0,00	0,00	156 977,05	0,00	0,00	0,00	1 208 262,20	1 208 262,20	0,00	
2034	34 620 513,26	33 371 839,97	12 487 988,34	0,00	0,00	116 914,42	0,00	0,00	0,00	1 248 673,29	1 248 673,29	0,00	
2035	35 320 224,44	34 030 521,30	12 737 748,10	0,00	0,00	95 844,59	0,00	0,00	0,00	1 289 703,14	1 289 703,14	0,00	
2036	36 033 929,83	34 560 989,64	12 992 503,06	0,00	0,00	60 943,11	0,00	0,00	0,00	1 472 940,19	1 472 940,19	0,00	
2037	36 877 203,30	35 255 496,40	13 252 353,13	0,00	0,00	24 184,52	0,00	0,00	0,00	1 621 706,90	1 621 706,90	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Wykonanie 2022		2 962 805,56		399 417,31	2 596 727,77	0,00	0,00	0,00	2 596 727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		-2 297 417,46		0,00	5 160 116,02	0,00	0,00	0,00	3 567 863,16	705 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024		-3 866 482,24		0,00	4 198 332,98	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	2 238 332,98	1 906 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		-699 466,45		0,00	4 567 710,56	1 960 000,00	1 960 000,00	596 034,04	2 607 710,56	103 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		-2 584 557,05		0,00	2 993 270,53	2 535 841,58	2 535 841,58	2 535 841,58	457 428,95	48 715,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		620 033,61		620 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		620 055,07		620 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		410 045,61		410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		410 045,61		410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		410 045,61		410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		410 045,61		410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		410 045,61		410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		365 045,61		365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		365 045,61		365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		365 045,61		365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		365 045,61		365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		249 751,65		249 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wariantowej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:		
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 670,17	399 417,31	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	331 850,74	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	331 850,74	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	620 033,61	620 033,61	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 055,07	620 055,07	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	249 751,65	249 751,65	0,00	0,00	0,00		

*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:														w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 592 252,86	1 499 961,46	0,00	3 229 317,68	5 826 045,45					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 973,46	0,00	1 499 341,59	6 659 457,61					
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 873 122,72	0,00	410 777,99	2 649 110,97					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 873 122,72	0,00	3 395 355,41	6 003 065,97					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 250,82	0,00	-641 825,27	-184 396,32					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 217,21	0,00	1 254 427,05	1 254 427,05					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 162,14	0,00	1 311 205,24	1 311 205,24					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 116,53	0,00	1 362 307,26	1 362 307,26					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 070,92	0,00	1 403 667,47	1 403 667,47					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 025,31	0,00	1 445 568,96	1 445 568,96					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 979,70	0,00	1 488 042,29	1 488 042,29					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 709 934,09	0,00	1 531 087,91	1 531 087,91					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 344 888,48	0,00	1 573 307,81	1 573 307,81					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	979 842,87	0,00	1 613 718,90	1 613 718,90					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	614 797,26	0,00	1 654 748,75	1 654 748,75					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	249 751,65	0,00	1 837 985,80	1 837 985,80					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 458,55	1 871 458,55					

b) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wpółceń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Ip	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,21%	x	x	x	x
2025	2,16%	-1,86%	10,04%	13,86%	TAK	TAK
2026	3,63%	5,96%	10,61%	12,25%	TAK	TAK
2027	3,44%	5,92%	9,46%	11,10%	TAK	TAK
2028	2,51%	5,86%	8,21%	9,85%	TAK	TAK
2029	2,37%	5,80%	6,57%	8,21%	TAK	TAK
2030	2,23%	5,74%	4,73%	6,37%	TAK	TAK
2031	2,09%	5,67%	4,31%	5,95%	TAK	TAK
2032	1,95%	5,60%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2033	1,67%	5,53%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2034	1,51%	5,42%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	1,42%	5,37%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2036	1,28%	5,72%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	0,81%	5,59%	5,58%	5,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2022	8 182,00	8 182,00	7 553,20	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00		
Wykonanie 2023	140 642,64	140 642,64	140 642,64	48 523,50	48 523,50	140 642,64	140 642,64	140 642,64		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	195 066,60	195 066,60	158 003,95	6 150,00	6 150,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00		
2025	59 076,90	59 076,90	47 852,29	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 687,62	52 926,90	52 926,90		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 071 703,57	1 308 464,00	763 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	48 523,50	48 523,50	48 523,50	4 858 236,88	1 297 159,97	3 561 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	266 034,10	266 034,10	215 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 687,62	13 965 224,92	252 500,00	13 712 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 164 485,50	0,00	6 164 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uław, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

„ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu oświadczeniowych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
Artur Dulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/122/2025 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 sierpnia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				25 286 721,84	13 965 224,92	6 164 485,50	0,00	0,00	20 129 710,42
1.b	- wydatki majątkowe				805 538,32	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				24 483 183,52	13 712 724,92	6 164 485,50	0,00	0,00	19 877 210,42
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 288 721,84	13 965 224,92	6 164 485,50	0,00	0,00	20 129 710,42
1.3.1	- wydatki bieżące				805 538,32	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	BOLESŁAWIEC	2020	2025	805 538,32	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 483 183,52	13 712 724,92	6 164 485,50	0,00	0,00	19 877 210,42
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec, - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	BOLESŁAWIEC	2020	2025	9 562 352,61	5 121 388,39	0,00	0,00	0,00	5 121 388,39
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	BOLESŁAWIEC	2022	2025	100 418,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych - Stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców	BOLESŁAWIEC	2023	2026	3 092 050,00	1 529 275,00	1 511 025,00	0,00	0,00	3 040 300,00
1.3.2.4	Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec, - Zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę	BOLESŁAWIEC	2024	2026	4 766 312,50	2 425 000,00	2 315 974,50	0,00	0,00	4 740 974,50
1.3.2.5	Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec, - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	BOLESŁAWIEC	2024	2026	4 364 790,50	2 212 488,50	2 135 000,00	0,00	0,00	4 347 488,50
1.3.2.6	Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec, - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.	BOLESŁAWIEC	2024	2025	2 199 087,03	2 199 087,03	0,00	0,00	0,00	2 199 087,03
1.3.2.7	Prace remontowo-konservatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakim są ruiny zamku w Bolesławcu.	BOLESŁAWIEC	2024	2026	264 172,00	130 486,00	123 486,00	0,00	0,00	253 972,00
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej wraz z wykonaniem dokumentacji przy ruinach zamku w Bolesławcu, - Zabezpieczenie zabudowy przed włamaniami i nieuszkodzonymi włamnięciami.	BOLESŁAWIEC	2025	2026	144 000,00	65 000,00	79 000,00	0,00	0,00	144 000,00

kwoty w zł

Uchwała Nr XVI/121/2025
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 28 sierpnia 2025r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, poz. 1756, poz. 1907 z 2025 poz.39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 337) Rada Miejska w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Bolesławcu Nr VIII/60/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Bolesławcu nr IX/73/2025z dnia 28 stycznia 2025r oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec nr 14a/2025 z dnia 29 stycznia 2025r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec nr 20/2025 z dnia 14 lutego 2025r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec nr 27/2025 z dnia 28 lutego 2025r., uchwałą Rady Miejskiej nr XI/83/2025 z dnia 27 marca 2025r, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec nr 34/2025 z dnia 31 marca 2025r., uchwałą Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XII/91/2025 z dnia 17.04.2025r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec nr 37/2025 z dnia 17 kwietnia 2025r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec nr 41/2025 z dnia 09.05.2025r., uchwałą Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XIII/95//2025 z dnia 22 maja 2025r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec nr 42/2025 z dnia 27 maja 2025r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec nr 45/2025 z dnia 02 czerwca 2025r., uchwałą Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XIV/103/2025 z dnia 26 czerwca 2025r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec nr 56/2025 z dnia 30 czerwca 2025r., uchwałą Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XV/116/2025 z dnia 17 lipca 2025r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec nr 68/2025 z dnia 29 lipca 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody Gminy po zmianach wynoszą 44 319 122,64 zł., w tym :

- dochody bieżące 29 083 194,69 zł.
- dochody majątkowe 15 235 927,95 zł.

Wyodrębniona w ramach ogólnej kwoty dochodów dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie uległa zmianie i wynosi 1 834 697,10 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki Gminy po zmianach wynoszą 46 903 679,69 zł., w tym :

- wydatki bieżące 29 725 019,64 zł.

- wydatki majątkowe 17 178 659,73 zł.

Wyodrębniona w ramach ogólnej kwoty wydatków kwota na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie uległa zmianie i wynosi 1 834 697,10 zł.

§ 4.

Załącznik nr 5 „Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2025 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 7 „Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2025 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolesławiec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
Artur Dulski

Zmiany w planie dochodów Gminy Bolesławiec Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XVI/121/2025 z dnia 28 sierpnia 2025r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 836,50	0,00	15 000,00	387 836,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 070,50	0,00	15 000,00	294 070,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	341 120,00	0,00	28 601,00	369 721,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 601,00	28 601,00
		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	0,00	0,00	28 601,00	28 601,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 061,23	0,00	635,91	2 364 697,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 381,23	0,00	635,91	1 029 017,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	635,91	635,91
			bieżące razem:	27 133 960,68	0,00	114 236,91	27 248 197,59
			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	59 076,90	0,00	0,00	59 076,90
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 293,50	0,00	134 200,00	673 493,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 000,00	0,00	134 200,00	673 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	539 000,00	0,00	89 200,00	628 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 000,00	265 000,00
	majątkowe razem:	14 836 727,95	399 200,00	15 235 927,95
	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	2 035 020,10	0,00	2 035 020,10

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bleżące							
852			Pomoc społeczna	63 579,52	0,00	300,00	63 879,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 572,00	0,00	300,00	4 872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bleżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 572,00	0,00	300,00	4 872,00
			bleżące razem:	1 834 697,10	0,00	300,00	1 834 997,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				43 805 385,73	0,00	513 736,91	44 319 122,64
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				2 094 097,00	0,00	0,00	2 094 097,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
 Artur Dulski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVII/121/2025 z dnia 28 sierpnia 2025r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydzielone razem:				przed zmianą	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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	obroty dłuża	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	623 276,45	623 276,45	0,00	623 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	623 276,45	623 276,45	0,00	623 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	687 276,45	687 276,45	0,00	687 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	623 276,45	687 276,45	0,00	687 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	562 500,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 500,00	529 500,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plan gospodarczo-przemysłowy	przed zmianą	5 682 876,37	5 682 876,37	4 390 324,65	855 069,72	0,00	288 501,00	52 826,90	52 826,90	0,00	0,00	296 034,10	296 034,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 215,27	14 215,27	0,00	14 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 697 091,64	5 697 091,64	4 390 324,65	869 304,98	0,00	288 501,00	52 826,90	52 826,90	0,00	0,00	296 034,10	296 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 199 097,77	5 199 097,77	4 390 324,65	788 230,12	0,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750023			Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 215,27	14 215,27	0,00	14 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 213 313,04	5 213 313,04	4 390 324,65	782 445,39	0,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	389 292,00	389 292,00	0,00	389 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 292,00	292 292,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	zwiększenie	389 292,00	389 292,00	0,00	389 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 292,00	292 292,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	738 584,00	738 584,00	0,00	738 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 584,00	584 584,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	obciążenie długów	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenie i świadczenie (z wyjątkiem od świadczeń nieplanowanych)		Wydatki związane z realizacją (z wyjątkiem świadczeń nieplanowanych)	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	Wydatki majątkowe	obciążenie długów	z tego:										
						7	8								9	10	11			12	13	14		15	16
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	369 292,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 292,00	292 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 292,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 292,00	292 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	739 584,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 584,00	584 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 292,00	-34 292,00	0,00	-34 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 411,38	242 411,38	0,00	242 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	276 703,38	276 703,38	0,00	276 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 292,00	-34 292,00	0,00	-34 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 411,38	242 411,38	0,00	242 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i całkowite	przed zmianą	18 529 398,15	13 275 059,16	12 133 445,24	10 272 061,16	1 861 384,08	754 057,30	387 556,64	0,00	0,00	5 254 338,97	5 254 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 529 398,15	13 275 059,16	12 133 445,24	10 272 061,16	1 861 384,08	754 057,30	387 556,64	0,00	0,00	5 254 338,97	5 254 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 572 498,15	13 285 159,18	12 143 545,24	10 272 061,16	1 871 484,08	754 057,30	387 556,64	0,00	0,00	5 287 338,97	5 287 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 854 025,41	7 721 074,83	7 043 619,76	6 178 032,49	865 387,27	398 038,07	279 417,00	0,00	0,00	132 950,56	132 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 854 025,41	7 721 074,83	7 043 619,76	6 178 032,49	865 387,27	398 038,07	279 417,00	0,00	0,00	132 950,56	132 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzskola	przed zmianą	7 838 648,16	2 815 259,77	2 445 092,53	2 103 732,77	341 350,76	301 079,24	69 088,00	0,00	0,00	5 121 388,39	5 121 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 838 648,16	2 815 259,77	2 445 092,53	2 103 732,77	341 350,76	301 079,24	69 088,00	0,00	0,00	5 121 388,39	5 121 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 970 148,16	2 815 759,77	2 445 592,53	2 103 732,77	341 859,76	301 079,24	69 088,00	0,00	0,00	5 154 388,39	5 154 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 370 882,28	428 652,30	424 712,30	298 663,00	126 049,30	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 229,98	1 944 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 985,21	77 985,21	77 985,21	58 054,00	19 931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 435 767,48	481 537,51	469 597,51	343 617,00	145 980,51	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 229,98	1 944 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wpeweranie rodziny	przed zmianą	84 412,69	83 772,69	73 261,00	10 511,69	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 412,69	83 772,69	73 261,00	10 511,69	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 104 053,19	159 823,21	158 823,21	124 592,00	34 231,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 229,98	1 944 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	64 895,21	64 895,21	44 994,00	19 931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 168 938,40	224 706,42	169 546,00	54 162,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 229,98	1 944 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 983 819,31	2 958 329,31	2 833 429,31	117 698,00	2 815 733,31	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-8 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 884 455,22	2 958 965,22	2 958 965,22	109 196,00	2 824 869,22	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	10 635,91	10 635,91	10 635,91	0,00	10 635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 884 455,22	2 958 965,22	2 958 965,22	109 196,00	2 824 869,22	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	673 534,91	659 034,91	659 034,91	0,00	659 034,91	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 034,91	657 534,91	657 534,91	0,00	657 534,91	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 721 709,40	1 721 709,40	1 721 709,40	1 176 696,00	1 604 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 713 209,40	1 713 209,40	1 713 209,40	1 1																	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	44 937 082,07	27 781 422,34	24 973 180,42	16 017 371,85	8 986 821,87	1 898 087,30	914 189,60	82 926,90	0,00	0,00	142 065,22	17 146 858,73	17 146 858,73	2 038 020,10	0,00	
			zmniejszenie	-40 392,00	-40 392,00	-40 392,00	-21 600,00	-48 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	876 228,39	204 938,39	204 938,39	88 064,00	144 882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 292,00	370 292,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 411 918,46	27 885 968,73	25 087 737,81	16 053 825,85	9 033 912,26	1 898 087,30	914 189,60	82 926,90	0,00	0,00	142 065,22	17 616 951,73	17 616 951,73	2 038 020,10	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
							8	9							10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801			przed zmianą	28 600,52	28 600,52	28 600,52	0,00	28 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	28 600,52	28 600,52	28 600,52	0,00	28 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	57 201,04	57 201,04	57 201,04	0,00	57 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80153			przed zmianą	28 600,52	28 600,52	28 600,52	0,00	28 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	28 600,52	28 600,52	28 600,52	0,00	28 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	57 201,04	57 201,04	57 201,04	0,00	57 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			przed zmianą	63 879,52	63 879,52	19 776,52	63,03	19 715,49	0,00	44 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	64 179,52	64 179,52	19 776,52	63,03	19 715,49	0,00	44 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			przed zmianą	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 172,00	5 172,00	72,00	0,00	72,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 843 697,62	1 843 697,62	646 660,62	290 664,17	366 026,45	0,00	1 216 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	28 900,62	28 900,62	28 900,62	0,00	28 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 882 498,14	1 882 498,14	676 281,14	290 664,17	384 926,97	0,00	1 217 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:																								

Przewodniczący Rady
Artur Dulski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XVI/121/2025 z dnia 28 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 677 488,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do budynku kiosku w Bolesławcu	20 000,00
			Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec	425 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 232 488,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 488,50
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku kiosku w Bolesławcu	20 000,00
			Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec	212 488,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec	2 000 000,00
600			Transport i łączność	2 280 484,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 429,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 429,00
			Dostępny Bolesławiec - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	54 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 226 055,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 524,87
			Budowa drogi gminnej nr 118503E w miejscowości Piaski	0,00
			Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec.	289 556,32
			Przebudowa drogi gminnej nr 118503E w miejscowości Piaski.	12 699,31
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	14 269,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 909 530,71
			Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec.	1 909 530,71
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			Budowa linii energetycznej i oświetleniowej do Baszty w Bolesławcu	5 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.	30 000,00
			Rozbudowa budynku ZSP w miejscowości Żdźary	0,00
			Termomodernizacja budynku sali OSP w Chróscinie.	0,00
			Wykonanie chłodni w pomieszczeniu budynku OSP w miejscowości Bolesławiec.	0,00
			Wymiana poszycia dachowego na budynku przy ulicy T. Kościuszki 6 w Bolesławcu.	51 000,00
			Zakup i wykonanie oświetlenia przy placu zabaw w Chotyńninie	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wyposażenia kuchennego dla sołectwa Bolesławiec	15 000,00

750			Administracja publiczna	296 034,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup modułu programu iGeoPlan do publikacji MPZP	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	266 034,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 487,62
			Zakup sprzętu komputerowego z systemami dla programu "Cyberbezpieczny samorząd"	215 487,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 546,48
			Zakup sprzętu komputerowego z systemami dla programu "Cyberbezpieczny samorząd"	50 546,48
752			Obrona narodowa	292 292,00
	75295		Pozostała działalność	292 292,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 292,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia związanego z ochroną ludności i obroną cywilną	292 292,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 440,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 440,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup toru przeszkód do zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych.	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 440,60
			Dotacja na zakup samochodu strażackiego JELCZ 442 dla OSP Bolesławiec	15 000,00
			Remont samochodu bojowego EWE 98W9 OSP Bolesławiec	17 440,60
801			Oświata i wychowanie	5 287 338,97
	80101		Szkoły podstawowe	132 950,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 950,58
			Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły w Żdzarach	102 950,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera dla szkolnej pracowni komputerowej w miejscowości Bolesławiec.	30 000,00
	80104		Przedszkola	5 154 388,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 765,75
			Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	897 765,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla przedszkola w Bolesławcu	33 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 223 622,64
			Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	4 223 622,64
855			Rodzina	1 944 229,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 944 229,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 243,98
			Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia w ramach programu Maluch+	175 243,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 200,00
			Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia w ramach programu Maluch+	1 438 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 786,00
			Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia w ramach programu Maluch+	330 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 490,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 490,00
		Zakup wielofunkcyjnej drukarko-kopiarki sieciowej.	17 490,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 586,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	672 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi.	22 000,00
		Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej wraz z wykonaniem dokumentacji przy ruinach zamku w Bolesławcu.	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 486,00
		Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi.	108 486,00
		Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej wraz z wykonaniem dokumentacji przy ruinach zamku w Bolesławcu.	65 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	477 100,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Bartłomieja w Żdżarach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku kościoła w Żdżarach	120 000,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Mikołaja Bpa w Chróscinie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku plebanii w Chróscinie	204 100,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Trójcy w Bolesławcu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku kościoła cmentarnego Św. Małgorzaty w Chotyninie	153 000,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Mikołaja Bpa w Chróscinie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku plebanii w Chróscinie	0,00
926		Kultura fizyczna	1 529 275,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 529 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych.	60 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 469 275,00
		Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych.	1 469 275,00
Razem			17 178 659,73

Przewodniczący Rady

 Artur Dulski

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2025 rok (w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		220 995,38
758	75818	Rezerwa ogólna	220 995,38
B	Rezerwy celowe		55 708,00
758	75818	Rezerwy celowe	55 708,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	55 708,00
Ogółem rezerwy			276 703,38

Przewodniczący Rady

Artur Dulski