UCHWAŁA NR II/29/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta na 2015r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318; z r. 2014, poz. 379 i 1072),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z r. 2014, poz. 379, 911 i 1146).

Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **147.544.803 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **117.469.403 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokośc **30.075.400 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **140.855.641,48 zł,** z tego

1) wydatki bieżące w wysokości **117.030.452,48zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.825.189zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **6.689.161,52 zł.**

2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **150.000 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6.839.161,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi **400.000 zł.**

5. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2015r. wynoszą **1.895.276,48 zł.**

§ 3. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7.000.000 zł**.

§ 4. 1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości **14.022.577 zł,** z tego:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 11.312.857 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.209.720 zł,

3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **2.113.668 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.060.000 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.029.500 zł**

- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.500 zł**.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie **110.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **110.000 zł** zgodniez załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości **115.000zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **115.000zł** zgodnie z załącznikiem nr 7a.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości **6.704.364 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7b.

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **8.745.936 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **239.000 zł,** z tego:

1) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych **4.000 zł**

2) dział 852 Opieka społeczna **235.000zł**

   a) rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0830 Wpływy z usług **21.000 zł**

   b) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

      - § 0920 Pozostałe odsetki **50.000 zł**

      - § 0970 Wpływy z różnych dochodów **20.000 zł**

      - § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **140.000 zł** ·

   c) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne§ 0830 Wpływy z usług **4.000 zł**.

§ 9. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **40.000 zł** wg załącznika 9.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w wysokości **989.146 zł**

- wydatki w wysokości **51.720 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **378.329 zł,** co stanowi 0,27% wydatków budżetowych.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **2.152.102 zł,** co stanowi 1,53% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

1) bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości **300.000 zł,**

2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **362.102 zł,**

3) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.490.000 zł.**

§ 11. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu załącznika nr 13.

§ 14. Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego w § 3 limitu,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych, dokonywania zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych oraz zadań remontowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wydatków będących przedsięwzięciami,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miasta Nr / /2013
z dnia grudnia 2014r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec
na 2015 rok wg źródeł i działów

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan ogółem na 2015r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**DOCHODY WŁASNE**			**93 057 645**	**95 351 630**	**80 127 444**	**79 997 516**	**12 930 201**	**15 354 114**
1	**Dochody z podatków i opłat**			**36 093 788**	**33 582 064**	**36 093 788**	**33 582 064**		
	1. Podatek od nieruchomości	**756**	0310	24 000 000	21 660 000	24 000 000	21 660 000		
	2. Podatek rolny		0320	32 600	33 000	32 600	33 000		
	3. Podatek leśny		0330	8 710	8 700	8 710	8 700		
	4. Podatek od środków transportowych		0340	1 230 000	1 260 000	1 230 000	1 260 000		
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	73 000	70 000	73 000	70 000		
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	110 000	110 000	110 000	110 000		
	7. Opłata od posiadania psów		0370	38 000	38 000	38 000	38 000		
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	950 000	1 000 000	950 000	1 000 000		
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	165 000	160 000	165 000	160 000		
	10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	35 000	25 000	35 000	25 000		
	11.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	1 092 904	1 060 000	1 092 904	1 060 000		
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	6 939 364	6 939 364	6 939 364	6 939 364		
	13.Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 416 000	1 216 000	1 416 000	1 216 000		
	14.Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	3 010	2 000	3 010	2 000		
	15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	**853**	0490	200		200			
2	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**756**		**27 800 000**	**30 231 285**	**27 800 000**	**30 231 285**		
	1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	26 000 000	28 731 285	26 000 000	28 731 285		
	2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 800 000	1 500 000	1 800 000	1 500 000		
3	**Dochody z majątku gminy**			**19 464 627**	**26 326 082**	**10 870 685**	**11 123 782**	**8 593 942**	**15 202 300**
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 500 000		
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	9 470 685	9 623 782	9 470 685	9 623 782		
		700		534 000	524 000	534 000	524 000		
		700		6 116 000	6 272 422	6 116 000	6 272 422		
		750		320 083	360 000	320 083	360 000		
		852		14 283	15 128	14 283	15 128		
		900		2 443 021	2 410 782	2 443 021	2 410 782		
		926		43 298	41 450	43 298	41 450		
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	285 000	200 000			285 000	200 000
	4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości	700	0770	5 900 000	15 000 000			5 900 000	15 000 000
	5. Dochody ze zbycia praw majątkowych		0780	2 406 392				2 406 392	
		700		1 500 000				1 500 000	
		750		400 000				400 000	
		851		187 392				187 392	
		926		319 000				319 000	
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	2 550	2 300			2 550	2 300
		700		2 300	2 300			2 300	2 300
		801		250				250	
4	**Środki ze źródeł pozabudżetowych**			**1 327 043**	**1 056 529**	**1 272 636**	**904 715**	**54 407**	**151 814**
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		270	1 272 636	904 715	1 272 636	904 715		
		750	2708	95 759		95 759			
		801	2701	39 488	9 876	39 488	9 876		
		801	2708	272 814	205 517	272 814	205 517		
		921	2708	720 000	336 000	720 000	336 000		
		926	2708	112 159	294 495	112 159	294 495		
		750	2709						
		801	2709		24 179		24 179		
		921	2709	32 416	34 648	32 416	34 648		

	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	6290	54 407	151 814			54 407	151 814
5	**Pozostałe dochody**			**8 372 187**	**4 155 670**	**4 090 335**	**4 155 670**	**4 281 852**	
	1. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	8 000	7 000	8 000	7 000		
	2.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.		0570	81 300	91 500	81 300	91 500		
		754		80 000	90 000	80 000	90 000		
		756		1 300	1 500	1 300	1 500		
	3. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	13 934		13 934			
		600		5 812		5 812			
		700		26		26			
		710		209		209			
		750		7 876		7 876			
		900		11		11			
		926							
	4. Opłaty		0690	182 323	110 000	182 323	110 000		
		750		21 600		21 600			
		754		850		850			
		756		32 882		32 882			
		801		1 404		1 404			
		852		87		87			
		900		125 500	110 000	125 500	110 000		
	5. Wpływy z usług		0830	2 445 348	3 140 736	2 445 348	3 140 736		
		600		93 000	85 000	93 000	85 000		
	MiG	700		16 000	20 000	16 000	20 000		
	MZGM	700		1 500	1 500	1 500	1 500		
	OR	750		1 000	1 000	1 000	1 000		
		852		133 831	158 391	133 831	158 391		
	DPS	852		1 707 181	1 704 901	1 707 181	1 704 901		
	MOSiR	926		492 836	1 169 944	492 836	1 169 944		
	6. Odsetki		090	592 300	520 000	592 300	520 000		
	,- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900	17		17			
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	157 289	140 000	157 289	140 000		
	- pozostałe odsetki	756	0920	920		920			
	- pozostałe odsetki	600	0920	8		8			
	- pozostałe odsetki MIG	700	0920	22 000	20 000	22 000	20 000		
	- pozostałe odsetki MZGM	700	0920	110 000	110 000	110 000	110 000		
	- pozostałe odsetki	750	0920	300 000	250 000	300 000	250 000		
	- pozostałe odsetki	754	0920	10		10			
	- pozostałe odsetki	801	0920	61		61			
		852	0920	142		142			
		852	0929	2		2			
		853	0920						
		900	0920	1 729		1 729			
		926	0920	122		122			
	7. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	852	0960	5 200		5 200			
	8. Różne dochody		0970	404 513	145 200	404 513	145 200		
	MZGM	700		90 000	90 000	90 000	90 000		
	MiG	700		36 500	30 000	36 500	30 000		
		710							
		750		65 581		65 581			
		754		150		150			
		801		17 455	1 200	17 455	1 200		
		852		106 256		106 256			
		900		62 477	13 000	62 477	13 000		
		921		4 094		4 094			
		926		22 000	11 000	22 000	11 000		
	9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	111 464	111 434	111 464	111 434		
		750		230	200	230	200		
		852		111 234	111 234	111 234	111 234		
	10. Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	47 300	29 800	47 300	29 800		
	11.Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	9 481		9 481			
		801		7 106		7 106			
		926		2 375		2 375			
	12. Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2013r.	758		4 471 024		189 172		4 281 852	
			2990	189 172		189 172			
			6680	4 281 852				4 281 852	

II.	**Dotacje celowe**			**22 409 807**	**28 750 705**	**16 688 441**	**14 029 419**	**5 721 366**	**14 721 286**
1	**Dotacje na zadania bieżące**			**16 688 441**	**14 029 419**	**16 688 441**	**14 029 419**		
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			945 128	500 000	945 128	500 000		
		600	2007	662 743	425 000	662 743	425 000		
		852	2007	165 176		165 176			
		600	2009	117 209	75 000	117 209	75 000		
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	9 735 046	8 745 936	9 735 046	8 745 936		
		010		7 069		7 069			
		750		274 308	378 500	274 308	378 500		
		751		256 617	6 836	256 617	6 836		
		752		600	600	600	600		
		754		1 000	1 000	1 000	1 000		
		801		40 396		40 396			
		851		7 565		7 565			
		852		9 147 491	8 359 000	9 147 491	8 359 000		
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	40 000	40 000	40 000	40 000		
		710		40 000	40 000	40 000	40 000		
		801							
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	4 784 587	3 754 337	4 784 587	3 754 337		
		801		1 744 309	1 742 737	1 744 309	1 742 737		
		852		2 680 278	2 011 600	2 680 278	2 011 600		
		854		360 000		360 000			
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	2040	121 404		121 404			
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	954 564	882 226	954 564	882 226		
	MPP	801		794 400	706 100	794 400	706 100		
	GS	801		160 164	176 126	160 164	176 126		
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	107 712	106 920	107 712	106 920		
2	**Dotacje na zadania inwestycyjne**			**5 721 366**	**14 721 286**			**5 721 366**	**14 721 286**
2.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		620	5 676 216	14 471 286			5 676 216	14 471 286
		600	6207	2 617 023	680 000			2 617 023	680 000
		630	6207	944 655				944 655	
		801	6207		711 407				711 407
		900	6207	726 416	6 571 848			726 416	6 571 848
		921	6207	960 319	6 388 031			960 319	6 388 031
		926	6207						
		600	6209	427 803	120 000			427 803	120 000
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej poraz innych zadań zleconych	852	6310	17 800				17 800	
2.3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	6300		250 000				250 000
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600	6630	27 350				27 350	
III.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**		**2920**	**21 714 011**	**23 442 468**	**21 714 011**	**23 442 468**		
	w tym : - oświatowa	758		21 433 061	23 124 456	21 433 061	23 124 456		
	- równoważąca	758		280 950	318 012	280 950	318 012		
	D o c h o d y razem :			**137 181 463**	**147 544 803**	**118 529 896**	**117 469 403**	**18 651 567**	**30 075 400**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

Dochody budżetu miasta na 2015 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody					
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe	
			przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 069**		**7 069**			
	01095	Pozostała działalność	7 069		7 069			
600		**Transport i łączność**	**4 005 355**	**1 786 814**	**878 772**	**585 000**	**3 126 583**	**1 201 814**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 812		5 812			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 350				27 350	
	60016	Drogi publiczne gminne	247 210	401 814			247 210	401 814
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 631 975	1 300 000	779 952	500 000	2 852 023	800 000
	60095	Pozostała działalność	93 008	85 000	93 008	85 000		
630		**Turystyka**	**944 655**				**944 655**	
	63095	Pozostała działalność	944 655				944 655	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 013 326**	**23 770 222**	**8 326 026**	**8 567 922**	**7 687 300**	**15 202 300**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 319 826	6 476 222	6 317 526	6 473 922	2 300	2 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 193 500	17 294 000	2 008 500	2 094 000	6 185 000	15 200 000
	70095	Pozostała dxziałalność	1 500 000				1 500 000	
710		**Działalność usługowa**	**40 209**	**40 000**	**40 209**	**40 000**		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209		209			
	71035	Cmentarze	40 000	40 000	40 000	40 000		
	71095	Pozostała działalność						
750		**Administracja publiczna**	**1 486 437**	**989 700**	**1 086 437**	**989 700**	**400 000**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 538	378 700	274 538	378 700		
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	600		600			
	75023	Urzędy gmin	689 959	611 000	689 959	611 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 759		113 759			
	75095	Pozostała działalność	407 581		7 581		400 000	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**256 617**	**6 836**	**256 617**	**6 836**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 850	6 836	6 850	6 836		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 792		176 792			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 975		72 975			
752		**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600**	**600**		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**82 010**	**91 000**	**82 010**	**91 000**		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	81 010	90 000	81 010	90 000		
	75495	Pozostała działalność						
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**64 085 949**	**63 954 849**	**64 085 949**	**63 954 849**		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	73 959	70 000	73 959	70 000		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 361 582	17 551 100	18 361 582	17 551 100		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 799 910	7 076 100	8 799 910	7 076 100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 050 498	9 026 364	9 050 498	9 026 364		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 800 000	30 231 285	27 800 000	30 231 285		
758		**Różne rozliczenia**	**26 185 035**	**23 442 468**	**21 903 183**	**23 442 468**	**4 281 852**	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 433 061	23 124 456	21 433 061	23 124 456		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 471 024		189 172		4 281 852	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 950	318 012	280 950	318 012		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 077 877**	**3 577 142**	**3 077 597**	**2 865 735**	**280**	**711 407**
	80101	Szkoły podstawowe	45 719		45 694		25	
	80104	Przedszkola	2 546 991	2 448 837	2 546 991	2 448 837		
	80110	Gimnazja	200 193	897 409	200 193	186 002		711 407
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337		82		255	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23		23			
	80195	Pozostała działalność	284 614	230 896	284 614	230 896		
851		**Ochrona zdrowia**	**194 957**		**7 565**		**187 392**	
	85149	Programy polityki zdrowotnej						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	85195	Pozostała działalność	194 957		7 565		187 392	
852		**Pomoc społeczna**	**14 196 673**	**12 467 174**	**14 178 873**	**12 467 174**	**17 800**	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 805 338	1 704 901	1 805 338	1 704 901		
	85203	Ośrodki wsparcia	948 769	877 753	930 969	877 753	17 800	
	85206	Wspieranie rodziny						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 014 570	7 540 000	8 014 570	7 540 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 578	91 400	109 578	91 400		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 975	445 000	697 975	445 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 933		36 933			
	85216	Zasiłki stałe	762 000	512 000	762 000	512 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 970	552 800	735 970	552 800		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 051	182 400	178 051	182 400		
	85295	Pozostała działalność	907 489	560 920	907 489	560 920		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**200**		**200**			
	85305	Żłobki	200		200			
	85395	Pozostała działalność						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**481 404**		**481 404**			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	481 404		481 404			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 414 454**	**9 142 430**	**2 688 038**	**2 570 582**	**726 416**	**6 571 848**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 444 746	2 410 782	2 444 746	2 410 782		
	90002	Gospodarka odpadami	1 000		1 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 440				56 440	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 477	8 000	53 477	8 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 500	110 000	125 500	110 000		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	7 000	8 000	7 000		
	90095	Pozostała działalność	725 291	6 606 648	55 315	34 800	669 976	6 571 848
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 716 829**	**6 724 031**	**756 510**	**336 000**	**960 319**	**6 388 031**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 451		4 094		277 357	
	92118	Muzea	752 416	336 000	752 416	336 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	682 962	6 388 031			682 962	6 388 031
926		**Kultura fizyczna**	**991 807**	**1 551 537**	**672 807**	**1 551 537**	**319 000**	
	92601	Obiekty sportowe	331 030	12 000	12 030	12 000	319 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	546 226	1 210 394	546 226	1 210 394		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 551	329 143	114 551	329 143		
	92695	Pozostała działalność						
		OGÓŁEM:	**137 181 463**	**147 544 803**	**118 529 866**	**117 469 403**	**18 651 597**	**30 075 400**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014r.
z dnia grudnia 2014r.

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2015 r. w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 783,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**									
	01030		Izby rolnicze	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	01095		Pozostała działalność	3 883,00														
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**166 000,00**	**475 000,00**										**475 000,00**			**475 000**
	40001		Dostarczanie ciepła		475 000,00										475 000,00			475 000
	40002		Dostarczanie wody	166 000,00														
600			**Transport i łączność**	**14 329 007,00**	**13 812 396,00**	**8 146 996,00**	**7 646 996,00**		**7 646 996,00**			**500 000,00**			**5 665 400,00**	**5 265 400,00**	**800 000,00**	**400 000**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00	4 215 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00		3 815 000,00						400 000,00			400 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	83 592,00	663 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00						650 000,00	650 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 609,00	276 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00						250 000,00	250 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 547 311,00	6 838 396,00	3 592 996,00	3 592 996,00		3 592 996,00						3 245 400,00	3 245 400,00		
	60017		Drogi wewnetrzne	20 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 343 995,00	1 465 000,00	645 000,00	145 000,00		145 000,00			500 000,00			820 000,00	820 000,00	800 000,00	
	60095		Pozostała działalność	307 000,00	308 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						300 000,00	300 000,00		
630			**Turystyka**	**1 499 422,00**														
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 100,00														
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00														
	63095		Pozostała działalność	1 438 322,00														
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 450 946,00**	**16 235 111,00**	**14 092 111,00**	**14 062 111,00**	**3 457 412,00**	**10 604 699,00**		**30 000,00**				**2 143 000,00**	**2 143 000,00**		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 793 267,00	12 618 111,00	11 265 111,00	11 235 111,00	3 457 412,00	7 777 699,00		30 000,00				1 353 000,00	1 353 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 500,00	3 472 000,00	2 682 000,00	2 682 000,00		2 682 000,00						790 000,00	790 000,00		
	70095		Pozostała działalność	115 179,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00									
710			**Działalność usługowa**	**254 150,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**5 000,00**	**155 000,00**									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 150,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00									
	71020		Organizacja targów i wystaw		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	71035		Cmentarze	55 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
750			**Administracja publiczna**	**11 966 410,00**	**12 737 993,00**	**12 437 993,00**	**12 047 943,00**	**8 294 935,00**	**3 753 008,00**		**390 050,00**				**300 000,00**	**300 000,00**		
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 308,00	378 500,00	378 500,00	378 500,00	378 500,00										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 980,00	376 250,00	376 250,00	26 250,00	2 500,00	23 750,00		350 000,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 325 336,00	11 047 091,00	10 747 091,00	10 737 041,00	7 886 635,00	2 850 406,00		10 050,00				300 000,00	300 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	831 405,00	787 300,00	787 300,00	757 300,00	27 300,00	730 000,00		30 000,00							
	75095		Pozostała działalność	166 381,00	148 852,00	148 852,00	148 852,00		148 852,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**256 617,00**	**6 836,00**	**6 836,00**	**6 836,00**		**6 836,00**									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 850,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00		6 836,00									
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 792,00														
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 975,00														
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**		**600,00**									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 276 694,00**	**1 529 289,00**	**1 529 289,00**	**1 488 119,00**	**1 186 771,00**	**301 348,00**		**41 170,00**							
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00														
	75414		Obrona cywilna	39 550,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 400,00	33 600,00									
	75416		Straż gminna (miejska)	1 229 151,00	1 484 289,00	1 484 289,00	1 443 119,00	1 180 371,00	262 748,00		41 170,00							
	75495		Pozostała działalność	4 993,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 105 440,00**	**2 295 276,48**	**2 295 276,48**							**400 000,00**	**1 895 276,48**				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	2 105 440,00	1 895 276,48	1 895 276,48								1 895 276,48				
	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**	**365 000,00**	**2 530 431,00**	**1 040 431,00**	**1 040 431,00**		**1 040 431,00**						**1 490 000,00**	**1 490 000,00**		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	2 530 431,00	1 040 431,00	1 040 431,00		1 040 431,00						1 490 000,00	1 490 000,00		
801			**Oświata i wychowanie**	**33 530 135,00**	**35 126 811,00**	**34 072 313,00**	**27 799 149,00**	**24 305 142,00**	**3 494 007,00**	**6 168 892,00**	**104 272,00**				**1 054 498,00**	**1 054 498,00**		
	80101		Szkoły podstawowe	12 337 540,00	13 368 954,00	13 258 954,00	11 337 340,00	9 898 099,00	1 439 241,00	1 898 100,00	23 514,00				110 000,00	110 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 941,00	494 516,00	494 516,00	494 516,00	432 808,00	61 708,00									
	80104		Przedszkola	8 691 392,00	9 214 053,00	8 583 353,00	6 179 372,00	5 834 965,00	344 407,00	2 393 720,00	10 261,00				630 700,00	630 700,00		
	80110		Gimnazja	10 030 687,00	10 522 029,00	10 208 231,00	8 315 092,00	7 085 405,00	1 229 687,00	1 877 072,00	16 067,00				313 798,00	313 798,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 740,00	17 662,00	17 662,00					17 662,00							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	463 167,00	466 486,00	466 486,00	465 486,00	416 371,00	49 115,00		1 000,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 528,00	151 788,00	151 788,00	151 788,00		151 788,00									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 290,00	704 636,00	704 636,00	700 068,00	620 223,00	79 845,00		4 568,00							
	80195		Pozostała działalność	408 850,00	186 687,00	186 687,00	155 487,00	17 271,00	138 216,00		31 200,00							
803			**Szkolnictwo wyższe**	**36 800,00**	**50 100,00**	**50 100,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**48 100,00**								
	80395		Pozostała działalność	36 800,00	50 100,00	50 100,00	2 000,00		2 000,00	48 100,00								
851			**Ochrona zdrowia**	**1 126 880,00**	**1 125 000,00**	**925 000,00**	**723 250,00**	**80 000,00**	**643 250,00**	**130 000,00**	**71 750,00**				**200 000,00**	**200 000,00**		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	54 900,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	6 500,00		6 500,00	24 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 029 500,00	1 029 500,00	829 500,00	651 750,00	80 000,00	571 750,00	106 000,00	71 750,00				200 000,00	200 000,00		
	85195		Pozostała działalność	11 980,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
852			**Pomoc społeczna**	**19 159 240,00**	**19 120 374,00**	**19 062 083,00**	**7 926 165,00**	**4 660 543,00**	**3 265 622,00**	**140 000,00**	**10 995 918,00**				**58 291,00**	**58 291,00**		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 153 803,00	3 310 333,00	3 272 042,00	3 262 442,00	1 404 341,00	1 858 101,00		9 600,00				38 291,00	38 291,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 923,00	1 179 282,00	1 159 282,00	1 153 705,00	791 251,00	362 454,00		5 577,00				20 000,00	20 000,00		
	85204		Rodziny zastępcze	64 000,00	149 100,00	149 100,00	149 100,00		149 100,00									
	85206		Wspieranie rodziny		155 890,00	155 890,00	152 250,00	143 750,00	8 500,00		3 640,00							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 472 285,00	7 478 628,00	7 478 628,00	571 528,00	527 747,00	43 781,00		6 907 100,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 500,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00		91 400,00									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 531 768,00	1 393 081,00	1 393 081,00					1 393 081,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 538 394,00	1 518 000,00	1 518 000,00					1 518 000,00							
	85216		Zasiłki stałe	586 000,00	512 000,00	512 000,00					512 000,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 148 843,00	2 022 000,00	2 022 000,00	2 004 040,00	1 793 454,00	210 586,00		17 960,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 133,00	501 700,00	501 700,00	501 700,00		501 700,00									
	85295		Pozostała działalność	858 591,00	808 960,00	808 960,00	40 000,00		40 000,00	140 000,00	628 960,00							
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**									
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**857 671,00**	**577 792,00**	**577 792,00**	**469 572,00**	**336 826,00**	**132 746,00**	**28 000,00**	**80 220,00**							
	85401		Świetlice szkolne	442 401,00	437 792,00	437 792,00	437 572,00	336 826,00	100 746,00		220,00							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	60 000,00	32 000,00		32 000,00	28 000,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 270,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00							
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 239 451,00**	**16 207 486,00**	**12 027 486,00**	**11 956 886,00**	**6 400,00**	**11 950 486,00**	**40 000,00**	**30 600,00**				**4 180 000,00**	**3 380 000,00**	**1 300 000,00**	**800 000**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 065,00														
	90002		Gospodarka odpadami	6 363 202,00	6 188 512,00	6 188 512,00	6 157 912,00	2 400,00	6 155 512,00		30 600,00							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 367 678,00	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00		1 451 000,00									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00		1 201 000,00									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 400,00														
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	90013		Schroniska dla zwierząt	159 404,00	158 412,00	158 412,00	158 412,00		158 412,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 738 000,00	1 573 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00		1 513 000,00						60 000,00	60 000,00		
	90095		Pozostała działalność	9 910 702,00	5 620 562,00	1 500 562,00	1 460 562,00	4 000,00	1 456 562,00	40 000,00					4 120 000,00	3 320 000,00	1 300 000,00	800 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 360 045,00**	**14 452 585,00**	**7 073 585,00**	**63 000,00**		**63 000,00**	**7 010 585,00**					**7 379 000,00**	**7 379 000,00**	**3 203 136,00**	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	50 000,00	50 000,00	33 000,00		33 000,00	17 000,00								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 205 088,00	3 299 048,00	3 299 048,00				3 299 048,00								
	92116		Biblioteki	1 009 842,00	1 052 806,00	1 052 806,00				1 052 806,00								
	92118		Muzea	1 556 583,00	1 141 731,00	1 141 731,00				1 141 731,00								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 568 532,00	8 909 000,00	1 530 000,00	30 000,00		30 000,00	1 500 000,00					7 379 000,00	7 379 000,00	3 203 136,00	
926			**Kultura fizyczna**	**3 423 155,00**	**4 407 561,00**	**3 527 561,00**	**3 048 986,00**	**1 656 852,00**	**1 392 134,00**	**457 000,00**	**21 575,00**				**880 000,00**	**880 000,00**		
	92601		Obiekty sportowe	899 691,00	276 623,00	76 623,00	76 623,00	53 445,00	23 178,00						200 000,00	200 000,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 414 064,00	2 937 338,00	2 937 338,00	2 915 763,00	1 603 407,00	1 312 356,00		21 575,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 079 600,00	1 163 600,00	483 600,00	26 600,00		26 600,00	457 000,00					680 000,00	680 000,00		
	92695		Pozostała działalność	29 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
Wydatki razem:				**146 412 446,00**	**140 855 641,48**	**117 030 452,48**	**88 447 044,00**	**43 989 881,00**	**44 457 163,00**	**14 022 577,00**	**11 765 555,00**	**500 000,00**	**400 000,00**	**1 895 276,48**	**23 825 189,00**	**22 150 189,00**	**5 303 136,00**	**1 675 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**150 000,00**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
9	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			**6 839 161,52**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 841 429,52
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	212 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2015rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	1. DOTACJE PODMIOTOWE				**11 312 857**
	1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 195 685
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 100
2	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 953 048
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 052 806
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 141 731
	1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 117 172
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 033 940
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	864 160
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	534 000
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	456 000
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	390 000
6	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	74 800
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	325 200
8	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	320 000
9	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	220 000
8	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	22 000
9	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	306 240
10	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	361 920
11	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	145 200
12	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	508 200
13	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	180 600
14	801	80110	Prywatne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	40 832
15	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	334 080
	2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				**1 209 720**
1	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	51 720
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	24 000
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	106 000
4	852	85295		Organizacja schronienia dla osób bezdomnych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	140 000
5	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	28 000
6	900	90095		Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	40 000
7	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	17 000
8	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	457 000
9	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	346 000
	3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				**1 500 000**
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 500 000
	Ogółem				**14 022 577**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	**Szkoły podstawowe**	**252 480**	**252 480**	
	Szkoła Podstawowa nr 3	3 880	3 880	
	Szkoła Podstawowa nr 4	45 000	45 000	
	Miejski Zespół Szkół nr 1	8 000	8 000	
	Miejski Zespół Szkół nr 2	64 800	64 800	
	Miejski Zespół Szkół nr 3	130 800	130 800	
80104	**Przedszkola**	**866 700**	**866 700**	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	132 140	132 140	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	99 100	99 100	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	120 560	120 560	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	116 480	116 480	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	188 210	188 210	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	85 890	85 890	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	124 320	124 320	
80110	**Gimnazja**	**24 000**	**24 000**	
	Gimnazjum Samorządowe nr 2	24 000	24 000	
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**970 488**	**970 488**	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	141 750	141 750	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	125 844	125 844	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	152 190	152 190	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	147 924	147 924	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	134 652	134 652	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	107 604	107 604	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	160 524	160 524	
	OGOŁEM	**2 113 668**	**2 113 668**	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**		**58 938**
	75023		**Urzędy gmin**		**58 938**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 649
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 059
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 209
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 000**	**51 062**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**		**1 000**
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**1 000**
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**110 000**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	
	90095		**Pozostała działalność**		**49 062**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 062
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000
			RAZEM	**110 000**	**110 000**

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającychosobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**115 000**	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000	
600	**Transport i łączność**				**15 000**
	60004	4270	Remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		15 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**				**100 000**
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		83 000
		4110			14 342
		4120			2 034
		4210			624
OGÓŁEM				**115 000**	**115 000**

Załącznik Nr 7b
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**397 765**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**		**397 765**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 193
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		26 026
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 407
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 139
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**179 087**
	75416		**Straż Miejska**		**179 087**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 335
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 977
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		3 375
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 400
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z**	**6 704 364**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**6 704 364**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 704 364	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**6 127 512**
	90002		**Gospodarka odpadami**		**6 127 512**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 069 012
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000
			RAZEM	**6 704 364**	**6 704 364**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	378 500	378 500	378 500	316 366	62 134		
751	75101	6 836	6 836	6 836				
752	75212	600	600	600				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85203	763 200	763 200	763 200	498 551	94 240		
852	85212	7 430 000	7 430 000	7 430 000	149 528	329 591	6 907 100	
852	85213	43 600	43 600	43 600				
852	85228	122 200	122 200	122 200				
Ogółem		**8 745 936**	**8 745 936**	**8 745 936**	**964 445**	**485 965**	**6 907 100**	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia na 2015 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	**71035**		**Cmentarze**	**40 000**		**40 000**	**40 000**		**40 000**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000		40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000		40 000
			RAZEM	**40 000**		**40 000**	**40 000**		**40 000**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**Oświata i wychowanie**	**882 226**		**882 226**	**51 720**		**51 720**
	80104		**Przedszkola**	**706 100**		**706 100**	**51 720**		**51 720**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 100		706 100	51 720		51 720
	80110		**Gimnazja**	**176 126**		**176 126**			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 126		176 126			
852			**Pomoc społeczna**	**106 920**		**106 920**			
	85295		**Pozostała działalność**	**106 920**		**106 920**			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	106 920		106 920			
			RAZEM	**989 146**		**989 146**	**51 720**		**51 720**

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miasta nr /2014
z dnia grudnia 2014r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniają wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
							2015r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**36 182 919**	**16 618 542**	**19 564 377**	**8 820 000**	**4 792 805**			**4 792 805**	**4 027 195**				**4 027 195**	**3 516 864**
	z tego:																
	dotychczas poniesione			**27 362 919**	**11 825 737**	**15 537 182**											
	2015r.			**8 820 000**	**4 792 805**	**4 027 195**	**8 820 000**	**4 792 805**			**4 792 805**	**4 027 195**				**4 027 195**	**3 516 864**
	lata następne																
1.1	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**															
	Priorytet:	**8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej**															
	Działanie:	**8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusin**															
	Nazwa projektu:	**"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"**															
	Razem wydatki:		Dz.**600,** rozdz. **60053** § 6050, 6057,6059	**5 826 335**	**1 139 772**	**4 686 563**	**820 000**	**140 000**			**140 000**	**680 000**				**680 000**	**20 000**
	dotychczas poniesione			5 006 335	999 772	4 006 563											
	2015r.			820 000	140 000	680 000	820 000	140 000			140 000	680 000				680 000	20 000
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu**															
	Razem wydatki:		Dz.**900,** rozdz. **90095** § 6050, 6057, 6059	**11 704 610**	**3 374 610**	**8 330 000**	**2 920 000**	**1 815 000**			**1 815 000**	**1 105 000**				**1 105 000**	**1 620 000**
	dotychczas poniesione			8 784 610	1 559 610	7 225 000											
	2015r.			2 920 000	1 815 000	1 105 000	2 920 000	1 815 000			1 815 000	1 105 000				1 105 000	1 620 000
1.3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**															
	Priorytet:	**9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")**															
	Działanie:	**9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysiecy mieszkańców**															
	Nazwa projektu:	**Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej**															
	Razem wydatki:		**Dz.921 Rozd. 92120** § 6050,6057, 6059	**18 651 974**	**12 104 160**	**6 547 814**	**5 080 000**	**2 837 805**			**2 837 805**	**2 242 195**				**2 242 195**	**1 876 864**
	dotychczas poniesione			13 571 974	9 266 355	4 305 619											
	2015r.			5 080 000	2 837 805	2 242 195	5 080 000	2 837 805			2 837 805	2 242 195				2 242 195	1 876 864

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniają wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
							2015r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
II	**Wydatki bieżące razem:**			**1 340 293**	**367 205**	**973 088**	**645 000**	**220 000**			**220 000**	**425 000**				**425 000**	**145 000**
	Razem 2015 r.			**645 000**	**220 000**	**425 000**	**645 000**	**220 000**			**220 000**	**425 000**				**425 000**	**145 000**
2.1	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**															
	Priorytet:	**8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej**															
	Działanie:	**8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin**															
	Nazwa projektu:	**"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"**															
	Razem wydatki:		Dz.**600,** rozdz. **60053**	**1 340 293**	**367 205**	**973 088**	**645 000**	**220 000**			**220 000**	**425 000**				**425 000**	**145 000**
	dotychczas poniesione			695 293	147 205	548 088											
	2015r.			645 000	220 000	425 000	645 000	220 000			220 000	425 000				425 000	145 000
	lata następne																
Ogółem (I+II)		**x**		**37 523 212**	**16 985 747**	**20 537 465**	**9 465 000**	**5 012 805**			**5 012 805**	**4 452 195**				**4 452 195**	**3 661 864**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Uwagi
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			**475 000**		**475 000**		
Dostarczanie ciepła		**40001**	**475 000**		**475 000**		
1. Modernizacja sieci ciepłowniczych przy ul. Bielskiej, Kilińskiego, Parkowej, Pl. Pokoju, skrzyżowaniu ul. Z. Augusta i Tyrankiewiczów (teren parku) - podwyższenie kapitału ZEC Sp. z o.o.	MiG		475 000		475 000		
Dział 600 Transport i łączność			**6 165 400**	**500 000**	**5 665 400**		
Lokalny transport zbiorowy		**60004**	**400 000**		**400 000**		
1. Podwyższenie kapitału zakładowego -MZK SP. z o.o.	MiG		400 000		400 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		**60013**	**650 000**		**650 000**		
1. Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297	ZI		650 000		650 000		
Drogi publiczne powiatowe		**60014**	**250 000**		**250 000**		
1. Przebudowa ul. Kubika w mieście Bolesławiec - I etap	ZI		250 000		250 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Uwagi
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Drogi publiczne gminne		**60016**	**3 745 400**	**500 000**	**3 245 400**		
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - przedłuzenie drogi ul. Gałczyńskiego do ul. Hutniczej (przez tereny po byłym dworcu wschodnim)	ZI		60 000		60 000		
2. Budowa drogi ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap	ZI		762 000		762 000		
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej	ZI		30 000		30 000		
4. Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zabobrze- ul. Kamienna - ul. Bazaltowa	ZI		1 126 000	500 000	626 000		
5. Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej	ZI		35 000		35 000		
6. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul Starzyńskiego	ZI		382 400		382 400		
7. Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu	ZI		250 000		250 000		
8.Budowa drogi ul Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem - I etap	ZI		500 000		500 000		
9. Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym	ZI		300 000		300 000		
10. Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		80 000		80 000		
11. Budowa drogi ul.Czesława Miłosza	ZI		80 000		80 000		
12. Budowa dróg technicznych w Bolesławcu	ZI		100 000		100 000		
13.Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	ZI		20 000		20 000		
14. Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka	ZI		20 000		20 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		**60053**	**820 000**		**820 000**		
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		820 000		820 000		
Pozostała działalność		**60095**	**300 000**		**300 000**		
1. Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu	ZI		300 000		300 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Uwagi
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**2 148 000**	**5 000**	**2 143 000**		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**70004**	**1 358 000**	**5 000**	**1 353 000**		
1. Przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego nr 9, 9a	MZGM		105 000	5 000	100 000		
2. Oświetlenie schodów terenowych ul. Obrońców Helu - ul. Kubika	MZGM		20 000		20 000		
3. Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacja ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20 - 21	MZGM		125 000		125 000		
4. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Cieszkowskiego 1 - 13	MZGM		15 000		15 000		
5. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1 - 3a,b	MZGM		20 000		20 000		
6. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Słowackiego 1 - 11	MZGM		20 000		20 000		
7. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a - 6g	MZGM		175 000		175 000		
8. Termomodernizacja i remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej nr 18, 20,21	MZGM		200 000		200 000		
9. Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. D. Młyny 23 (bud. A)	MZGM		98 000		98 000		
10. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy Al. Tysiąclecia 32abc	MZGM		200 000		200 000		
11. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d - II etap - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej	MZGM		380 000		380 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	**790 000**		**790 000**		
1. Zakup nieruchomosci	MiG		790 000		790 000		
Dział 750 Administracja publiczna			**300 000**		**300 000**		
Urzędy gmin		**75023**	**300 000**		**300 000**		
1. Wdrożenie systemu Telefonii IP dla Gminy Miejskiej Bolesławiec - wszystkie jednostki	OR		150 000		150 000		
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		150 000		150 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Uwagi
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie			**1 054 498**		**1 054 498**		
Szkoły podstawowe		**80101**	**110 000**		**110 000**		
1. Remont dużej sali gimnastycznej i szatni w SP nr 4	SP/SP nr 4		110 000		110 000		
Przedszkola		**80104**	**630 700**		**630 700**		
1. Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 1 w Boleslawcu	ZI		630 700		630 700		
Gimnazja		**80110**	**313 798**		**313 798**		
1. Wymiana ogrodzenia zewnętrznego szkoły, remont parkietu w sali gimnastycznej i szatni w MZS nr 3	SP		313 798		313 798		
Dział 851 Ochrona zdrowia			**200 000**		**200 000**		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**85154**	**200 000**		**200 000**		
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego	ZI/SP		200 000		200 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			**58 291**		**58 291**		
Domy pomocy społecznej		**85202**	**38 291**		**38 291**		
1. Wykonanie automatycznych drzwi wejściowych oraz wzmocnienie ścian, drzwi i narożników w korytarzach i na piętrach	DPS		18 556		18 556		
2. Zakup pralki automatycznej	DPS		19 735		19 735		
Ośrodki wsparcia		**85203**	**20 000**		**20 000**		
1.Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dostosowania siedziby II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej	SP/IIŚDS		20 000		20 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**12 964 610**	**8 784 610**	**4 180 000**		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**60 000**		**60 000**		
1. Budowa oświetlenia garaży przy ul. Cieszkowskiego	ZI		30 000		30 000		
2. Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A, B, C	ZI		10 000		10 000		
3. Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej (droga główna do granicy miasta)	ZI		20 000		20 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Uwagi
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		**90095**	**12 904 610**	**8 784 610**	**4 120 000**		
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		11 704 610	8 784 610	2 920 000		
2. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego	ZI		100 000		100 000		
3. Rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		120 000		120 000		
4. Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze - ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej	ZI		30 000		30 000		
5. Wymiana urządzeń zabawowych	MiG/MZGM		150 000		150 000		
6. Dopłata do kapitału zakładowego MZGK Sp. z o.o. - cmentarz na ul. Śluzowej	MiG		800 000		800 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**21 050 974**	**13 671 974**	**7 379 000**		
Ochrona i konserwacja zabytków		**92120**	**21 050 974**	**13 671 974**	**7 379 000**		
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		18 651 974	13 571 974	5 080 000		
2. Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	ZI		2 120 000	100 000	2 020 000		
3. Modernizacja instalacji wodociagowej ratusza	OR		50 000		50 000		
4. Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza	OR		229 000		229 000		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**2 029 835**	**190 000**	**880 000**		**959.835,26 następne lata**
Obiekty sportowe		**92601**	**200 000**		**200 000**		
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego	ZI		200 000		200 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		**92605**	**1 829 835**	**190 000**	**680 000**		**959.835,26 następne lata**
1.Objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku miejskim przy ul. Parkowej	ZI		80 000		80 000		
2. Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 926/4 w Bolesławcu	ZI		1 749 835,26	190 000	600 000		959.835,26 nastepne lata
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		**75818**	**1 490 000**		**1 490 000**		
RAZEM			**47 936 608,26**	**23 151 584**	**23 825 189**		**959.835,26 następne lata**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

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	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			**2 319 500**	**654 500**	**1 665 000**	
Drogi publiczne gminne	**60016**		**2 319 500**	**654 500**	**1 665 000**	
1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	865 000		865 000	
2. Remont nawierzchni i chodników ul. Słoneczna		ZI	300 000		300 000	
3. Remont drogi Al. Tysiąclecia w Bolesławcu		ZI	1 154 500	654 500	500 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**2 386 800**		**2 386 800**	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	**70004**		**2 386 800**		**2 386 800**	
1. Remont dachów w bud. Przy ul. Kościuszki 56e, 45, 47, 47a, 49		MZGM	200 000		200 000	
2. Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	200 000		200 000	
3. Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy ok. 10 lokali		MZGM	200 000		200 000	

1	2	3	4	5	6	7
4. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 786 800		1 786 800	
D z i a ł 801 Oświata i wychowanie			**500 000**	**200 000**	**300 000**	
Gimnazja	**80110**		**500 000**	**200 000**	**300 000**	
1. Naprawa tynków sufitów budynku MZS nr 3 przy ul. Słowackiego w Bolesławcu - II etap		ZI	500 000	200 000	300 000	
D z i a ł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**400 000**		**400 000**	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**90015**		**200 000**		**200 000**	
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych		ZI	200 000		200 000	
Pozostała działalność	**90095**		**200 000**		**200 000**	
1. Remont nawierzchni alejek w parku przy ul. Parkowej w Bolesławcu		ZI	200 000		200 000	
OGÓŁEM REMONTY			**5 606 300**	**854 500**	**4 751 800**	

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014
z dnia grudnia 2014r.

Z E S T A W I E N I E
zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

w złotych

L.p	N a z w a j e d n o s t k i	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM :	**778,75**	**33 659 432**
	z tego :		
1.	MZGM	63,00	2 671 642
2.	Szkoły podstawowe	172,21	7 708 932
3.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6,00	337 384
4.	Gimnazja	126,99	5 491 007
5.	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	5,90	265 030
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	19,25	484 452
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43,00	1 680 203
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy I	6,25	234 000
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	6,75	225 116
10.	Dom Dziennego Pobytu	4,25	156 189
11.	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 098 961
12.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	7,00	323 472
13.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44,00	1 065 940
14.	Administracja publiczna	107,40	6 358 671
15.	Straż Miejska	22,50	926 243
16.	Przedszkola	112,25	4 632 190

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej

Budżet Miasta Bolesławiec został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne, własne prognozy i szacunki oraz :

1) zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

   W roku 2015 oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, gmina otrzyma również część równoważącą rozdzieloną między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

   Ostateczne wielkości części subwencji ogólnej zostaną przekazane gminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 r.

   Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot, w związku z czym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianom.

   Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg Ministerstwa Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Ich realizacja może ulec „zwiększeniu lub zmniejszeniu", a zatem faktyczne dochody gminy z tego tytułu również mogą podlegać wahaniom. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dotyczącej projektowania budżetu na 2015 rok zwiększeniu ulega procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 37,53% do 37,67%.

2) informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r. o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok.

3) zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/14 z 25 września 2014 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- wzrost cen usług komunalnych na poziomie planowanej inflacji, tj. wzrost o 2,3 %,
- czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji wzrost o 2,3%,
- czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - wg obowiązujących przepisów prawa lokalnego,
- wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku,
- wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. według aktualnych angaży pracowników powiększone o 3%,
- wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 7% do funduszu płac zasadniczych nauczycieli,
- utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,

- utworzenie rezerwy celowej na wypłatę planowanych odpraw pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków dotyczących udziału własnego w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Uchwałą nr LV/457/2014 r. z dnia 29 października 2014 r. Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zwolnienia w podatku od nieruchomości w zakresie budynków mieszkalnych i części w tych budynkach oraz gruntów pozostałych, co zmniejszy wpływy z tego podatku o ok. 2 mln zł. Stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pozostają na niezmienionym poziomie. W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości. Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psa.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono:
- zmianę liczby osób płacących podatki lokalne,
- wyniki przeprowadzonych kontroli oraz
- zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności.

W planie dochodów uwzględnione zostały poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów z uwzględnieniem środków z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków bezzwrotnych, dotacji celowych, wpłat Gminy Wiejskiej na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach, wpłat gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, subwencji z budżetu państwa.

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem **147.544.803 zł,** z czego kwota 30.075.400 zł (20,4%) stanowi dochody majątkowe i kwota 117.469.403 zł (79,6%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne	**95.351.630 zł, tj.**	**64,6% dochodów ogółem**
a) dochody z podatków i opłat	33.582.064 zł, tj.	22,8% dochodów ogółem
b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	30.231.285 zł, tj.	20,5% dochodów ogółem
c) dochody z majątku gminy	26.326.082 zł, tj.	17,8% dochodów ogółem
d) środki ze źródeł pozabudżetowych	1.056.529 zł, tj.	0,7% dochodów ogółem,

z tego:

* środki w wysokości 9.876 zł za zrealizowanie przez GS nr 3 projektu „Kraina cudów" w ramach programu Erasmus +,
* środki za zrealizowane w 2014 r. projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 894.839 zł:
  - „Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha" – 34.411 zł (MPP nr 2),
  - „Przedszkolaki bawią się w teatr" – 86.087 zł (MPP nr 1 i 7),
  - „Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki" – 60.654 zł (MPP nr 3 i 6),
  - „Odkrywamy talenty ponad granicami" – 48.544 zł (MPP nr 5),
  - „Euroregionalna Majówka" – 66.951 zł,
  - „Z tęsknoty za morzem" – 67.532 zł,
  - „Euroregionalne Zawody Pływackie – sport elementem budowy tożsamości trangranicznej" – 66.652 zł,
  - „Euroregionalny Piknik Piłkarski" – 66.662 zł,

- „Międzynarodowy Turniej Piłki siatkowej z udziałem służb mundurowych – sport elementem integracji transgranicznej” – 61.346 zł,
- „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych II” – 302.000 zł,
- „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko – czeskiego” - 34.000 zł,

*dofinansowanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową ‘Bolesławianka” zadania „Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego” – 151.814 zł.

e) pozostałe dochody własne 4.155.670 zł, tj. 2,8% dochodów ogółem.

2. Dotacje 28.750.705 zł, tj. 19,5% dochodów ogółem

a) celowe na zadania bieżące 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 o finansach publicznych, z tego środki na program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” – 500.000 zł,
b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.745.936 zł,
c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 40.000 zł,
d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.754.337 zł,
(kwota 1.742.737 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 882.226 zł, z czego:
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli publicznych – 336.800 zł,
- refundacja dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec na podstawie podpisanych porozumień między Gminą Miejską Bolesławiec a gminami: Wiejską Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek Śl., Zagrodno – 369.300 zł,
- wpływy z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 176.126 zł,
f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 106.920 zł,
g) celowe na zadania inwestycyjne 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 o finansach publicznych – 14.471.286 zł., z tego :
- „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” – 800.000 zł,
- „Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu” – 711.407 zł,
- „Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu” – 6.571.848 zł,
- „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul Zgorzeleckiej” – 6.388.031 zł.
h) celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki przeznaczone przez Powiat Bolesławiecki na realizacje zadania „ Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu” – 250.000 zł.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa 23.442.468 zł, tj.15,9% dochodów ogółem

z tego:
- część oświatowa 23.124.456 zł,
- część równoważąca 318.012 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących zawiera załącznik nr 1 i 2.

W ramach dochodów z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 26.326.082 zł, w tym:
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 1.500.000 zł,
- roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne,
- wpływy za zarząd i użytkowanie.
2. Dochody z najmu i dzierżaw - 9.623.782 zł
- dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 6.272.422 zł,
- dochody z tytułu umieszczania reklam na terenach komunalnych – 90.000 zł,
- dochody z tytułu opłat za zajęcie działek drogowych – 84.000 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i w innych celach – 350.000 zł
- dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta – 360.000 zł,
- dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu: MOPS – 15.128 zł i MOSiR – 29.450 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 2.410.782 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy „Orki” – 12.000 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 200.000 zł
4.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 15.000.000 zł.
Założono:
1) sprzedaż 70 mieszkań na rzecz najemców
2) sprzedaż w drodze przetargu budynków położonych przy następujących ulicach:
- ul. Hutniczej nr 9,
- ul. Willowej nr 11,
- ul. Garncarskiej nr 16,
- ul. Grunwaldzkiej nr 7,
- ul. Komuny Paryskiej nr 38,
- ul. Komuny Paryskiej nr 9,
- ul.Widok nr 10.
3) sprzedaż 5 garaży w drodze bezprzetargowej,
4) sprzedaż 5 garaży w drodze przetargu,
5) sprzedaż w drodze przetargu 29 działek pod budowę garaży przy ul. Starzyńskiego,
6) sprzedaż w drodze przetargu ok. 10 lokali mieszkalnych położonych między innymi przy ulicach: Opitza nr 20/4, Mostowej nr 28a/1, Kosiby nr 16/5, Spokojnej nr 16/3, Asnyka nr 15/8, Kubika nr 7/4,
7) sprzedaż w drodze bezprzetargowej – na wniosek, działek gruntowych na powiększenie istniejących działek,

8) sprzedaż działek w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową, w tym:
- ul. Warszawska,
- ul. Gdańska pod zabudowę wielorodzinną,
- ul. Tyrankiewiczów pod zabudowę wielomieszkaniową lub usługową,

9) sprzedaż działek w drodze przetargu pod zabudowę usługową:
- ul. Kościuszki – 1 działka,
- ul. Kosiby – 1 działka,
- ul. Bema – 1 działka,
- ul. Cieszkowskiego – 1 działka,
- ul. Chrobrego – 1 działka na terenie byłego dworca wschodniego

10) sprzedaż nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park" – ok. 18,5 ha .

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – MZGM – 2.300 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2015 rok wynoszą 140.855.641,48 zł.

Z kwoty ogółem przypada na:

- wydatki bieżące		117.030.452,48 zł, tj.	83,1% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe		23.825.189 zł, tj.	16,9% wydatków ogółem,
w tym:	inwestycje	20.660.189 zł	
	udziały	1.675.000 zł	
	rezerwa na inwestycje	1.490.000 zł	

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone w kwocie 117.030.452,48 zł stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 1.895.276,48 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji, jak również wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400.000 zł (raty kredytów do spłaty w 2015 r.)

Przychody w kwocie 150.000 zł to kolejna rata pożyczki udzielonej Powiatowi Bolesławieckiemu na spłatę zobowiązań ZOZ w Bolesławcu. Na rozchody w kwocie 6.839.161,52 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 6.689.161,52 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych.

Zadłużenie na 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i wyniesie 42.135.378,52 zł, co stanowi 28,56 % dochodów.
Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jaki zadłużała się gmina oraz przewidywaną wysokość kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2015 r. zawiera tabela.

Lp	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2015	2015		Stan na 31.12.2015r.
						nowe kredyty	spłaty	
1.	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	6.550.166,00	-	935.732,00	5.614.434,00
2.	kredyt	Rozbudowa i termomoderni-zacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007 - 12.04.2007	764.614,20	-	327.691,80	436.922,40
3.	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego –objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/ F/OBR	147.352,00	-	42.108,00	105.244,00
4.		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009r.	19.600.000,00	-	2.800.000,00	16.800.000,00
5.	pożyczka	Termomoderni-zacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	1.111.000,00	-	212.000,00	899.000,00
6.	kredyt	Na sfinansowa-nie olanowane-go deficytu za 2010r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	10.301.407,84	-	1.471.629,72	8.829.778,12
7.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11.09.2012	10.500.000,00	-	1.050.000,00	9.450.000,00
OGÓŁEM					**48.974.540,04**	**-**	**6.839.161,52**	**42.135.378,52**

Ogólna kwota długu na 31.12.2015r. została zwiększona o kwotę 959.835,26 zł wynikającą z umowy nr ZI.272.48.2014 z dnia 04.09.2014r. na realizację zadania „Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 962/4 w Bolesławcu" (rozłożenie płatności na lata 2014 – 190.000 zł, 2015 – 600.000 zł oraz na 2016 – 959.835,26 zł) i wynosi 43.095.213,78 zł.

Poniżej omówiono planowane kierunki wydatków budżetu miasta na 2015 r.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.000 zł stanowi 2% wpływów uzyskanych w podatku rolnym, które przekazywane są w czterech ratach do Izby Rolniczej we Wrocławiu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan - 3.815.000 zł, w tym:

- rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej – 3.800.000 zł,
- bieżące naprawy wiat przystankowych– 5.000 zł,
- uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków – 10.000 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan – 1.500 zł

Środki przeznaczone zostaną na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach krajowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan – 13.500 zł
Środki przeznaczone zostaną na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach wojewódzkich.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan – 26.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan – 3.592.996 zł, w tym:
I. Zakup energii – 225.000 zł Związany z opłatą abonamentową za gotowość odbioru ścieków.
II. Zakup usług remontowych - 1.665.000 zł, w tym:
- remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych – 865.000 zł,
- remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słoneczna – 300.000 zł,
- remont drogi Al. Tysiąclecia w Bolesławcu – 500.000 zł
III. Zakup usług pozostałych – 1.693.996 zł,
Środki zostaną przeznaczone na:
-wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych, wznowienie granic działek) – 300.000 zł,
- obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania – 85.000 zł
- nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi – 60.000 zł
- konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – 93.996 zł
- odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej – 1.100.000 zł
- aktualizację ewidencji dróg wraz z wideorejestracją pasa drogowego i wykonaniem okresowego, pięcioletniego przeglądu dróg – 55.000 zł,
IV. Różne opłaty i składki – 9.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych.
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
Plan - 45.000 zł
Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.
Rozdział 60053 Transport i łączność
Planowane nakłady w wysokości 645.000 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją zadania „Be Fair – Internet jako dobro wspólne".
Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan – 8.000 zł
Obsługa parkometru przy ul. B. Prusa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 11.265.111 zł.
Ze środków tych planuje się pokrycie następujących wydatków:
- wpłaty zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) – 1.013.274 zł,
- remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 870.000 zł,

- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wraz z jednorazowymi wpłatami z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – 1.786.800 zł,
- opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych energię elektryczną oraz konserwację domofonów – 2.371.000 zł,
- remonty wykonane systemem własnym (remonty wolnych lokali komunalnych, wymiana lub naprawa pieców, wymiana lub naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wod. - kan, gaz itp.) – 950.000 zł,
- utrzymanie czystości i bieżące naprawy 162 przystanków komunikacji miejskiej – 115.000 zł,
- pozostałe wydatki (koszty eksploatacji, utrzymanie terenów administrowanych, koszty zarządu, koszty sprzątania, koszty obsługi leasingu)) – 4.159.037 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Plan na 2015 rok
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
1	2	3	4	5	8
1	Remont dachów w bud. przy ul. Kościuszki 56e 45,47,47a 49,	Wymiana pokrycia dachowego z dachówki i papy, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.	30.04.2015	30.09.2015	200 000
2	Wymiana stolarki okiennej w ilości ok.85szt zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych w latach 2010-12 różne adresy	Wymiana stolarki okiennej drewnianej i z PCV.	29.02.2015	30.11.2015	80 000
3	Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych	Remonty chodników, dojść do budynków, dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach, schodów terenowych.	01.03.2015	15.12.2015	200 000
4	Budowa - przebudowa pieców kaflowych około 16 kpl	W lokalach mieszkalnych komunalnych.	01.05.2015	30.11.2015	65 000
5	Remont wolnych lokali mieszkalnych - około 10 lokali	Wymiana instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, przebudowa, budowa pieców kaflowych, wymiana urządzeń sanitarnych (miski ustępowe, spłuczki zlewozmywaki, baterie, bojlery itp.) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej uzupełnienie posadzek, tynków wewnętrznych., malowanie.	1.02.2015	30.12.2015	200 000

6	Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym – rożne adresy	Rożne roboty polegające m.in. na zabezpieczeniu ścian, murów, stropów, schodów, skarp, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej.	15.01.2015	31.12.2015	65 000
7	Remont klatek schodowych przy ul. Obrońców Helu 6, 8a,b		01.08.2015	15.10.2015	60 000
8	Remont i konserwacja środków trwałych	Środki transportowe, sprzęt komputerowy, itp.	01.01.2015	31.12.2015	70 000
9	Wpłaty na fundusze remontowe		01.01.2015	31.12.2015	1 786 800
		OGÓŁEM			**2 726 800**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.682.000 zł, w tym:

1. Wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 1.970.000 zł:

- roboty związane z obsługą geodezyjną - 150.000 zł,
- wynagrodzenie rzeczoznawców majątkowych - 165.000 zł,
  Środki będą przeznaczone na wycenę lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów, budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz na pokrycie wydatków związanych z uzyskaniem świadectw energetycznych budynków i lokali.
- koszty notarialne - 45.000 zł,
- wykonanie aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych miasta Bolesławiec – 10.000 zł,
- prowizje za sprzedaż nieruchomości przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park”- 1.500.000 zł
- wykonanie inwentaryzacji komunalnych budynków mieszkalnych – 100.000 zł.

2. Ekspertyzy budowlane, opinie prawne - 10.000 zł,

3. Opłaty związane z obrotem nieruchomościami - 57.000 zł

Są to wydatki związane z opłatami sądowymi, opłatami wnoszonymi na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłatą roczną wnoszoną na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

4. Podatek od nieruchomości - 52.000 zł,

5. Podatek leśny - 3.000 zł,

6. Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych : przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2, 202/6, 202/7), przy ul. Bolesława Chrobrego nr 3 (dz. nr 2 - zabudowana) - 10.000 zł

7. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych w tym: odszkodowań, z mocy prawa, za wydzielone gruntu pod drogi publiczne, gdy drogi przeszły na własność gminy oraz zwrot wypłaconych kwot za wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych w przypadkach kiedy operaty nie zostały wykonane a najemcy zrezygnowali z kupna lokali. Planuje się wypłacenie odszkodowania około dwudziestu działkowcom za pozostawione mienie na gruntach Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” w wysokości ok. 280.000 zł. Zabezpieczono również środki na poczet zwrotu nakładów

poniesionych przez byłych użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej nr 15 w Bolesławcu – 400.000 zł
8. Środki przeznaczone na wypłacanie odszkodowań na rzecz podmiotów prawnych w tym na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz" w związku z planowaną częściową likwidacją ww. „Ogrodów" - 50.000 zł.
9. Środki przeznaczone na pokrycie podatku VAT - 100.000 zł,
10. Środki przeznaczone na zwrot nakładów poniesionych przez osoby trzecie na budynki i budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej – 30.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota 145.000 zł zostanie przeznaczona na:
- wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 133.000 zł,
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 10.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 110.000 zł, z tego:
- na opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście Bolesławiec przeznacza się kwotę 100.000 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z udziałem w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 10.000 zł.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji akcji promocyjnych miasta na targach i wystawach krajowych oraz zagranicznych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 40.000 zł.

Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydatki dotyczą takich prac jak koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 378.500 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Działalność Rady Miasta – 376.250 zł, w tym diety radnych – 350.000 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenia bezosobowe, zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady Miasta, oprawy protokołów i uchwał, szkolenia, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady do spraw Seniorów.

Rozdział 75023 Urząd Miasta

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.747.091 zł pokryją przede wszystkim:
- wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.886.635 zł,
- koszt eksploatacji trzech budynków oraz pozostałe usługi 1.980.746 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne),

- materiały i wyposażenie – planowana kwota 390.000 zł przeznaczona na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.
- pozostałe wydatki, różne opłaty, wpłaty i składki – 489.710 zł (m.in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne, zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano wydatki w kwocie 787.300 zł. Zaplanowana kwota obejmuje w szczególności wydatki na:
- nagrody pieniężne wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2014 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym (30.000 zł),
- zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki (110.000 zł),
- organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2014 roku, opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych, promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych, obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe), promocję terenów inwestycyjnych miasta, promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki, promocję szlaku kulturowego Droga Świętego Jakuba, Via Regia i Via Sacra, organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki, organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach, promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, modernizację i konserwację „witaczy", dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi, wykonanie tablic i innych instalacji przestrzennych promujących miasto Bolesławiec, opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, strony internetowe).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 148.852 zł, z tego:
- na obsługę prawną Wydziału Społecznego i podległych wydziałowi jednostek – 36.000 zł,
- na składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku Międzygminnym „Bóbr" – 19.802 zł,,
- na obowiązkowe składki roczne za udział w strukturach Euroregionu „Nysa", Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich - 53.050 zł,
- na składki członkowskie – 40.000 zł w związku z uczestnictwem gminy w Związku Gmin „Kwisa".

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Planowane nakłady w wysokości 6.836 zł zostaną przekazane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano kwotę 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu na potrzeby OC i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu jak równie systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej

Rozdział 75416 Straż Miejska

Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę 1.484.289 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.170 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.171.171 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.200 zł
- odpis na ZFŚS	25.313 zł
- zakup wyposażenia i materiałów	52.833 zł
- zakup usług	127.138 zł
- podróże służbowe	3.980 zł
- różne opłaty i składki	35.444 zł
- szkolenia	18.040 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zakup usług i wyposażenia na prowadzenie tej działalności.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz oprocentowania od wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę 1.895.276,48 zł.

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

400.000 zł zaplanowano jako kwotę rocznej spłaty kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o. a poręczonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 13.258.954 zł

1. Na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2015 roku 1.999 uczniów, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 11.360.854 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie szkół znaczącą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 7.708.932 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w szkołach składają się:

- materiały i wyposażenie,
- energia, woda oraz ścieki,
- usługi konserwacyjne, dostawcze i inne,
- składki ZUS, FP i ZFŚS.

W Szkole Podstawowej nr 4 zaplanowano środki na wymianę komputerów w pracowni komputerowej na kwotę 50.000 zł. W planowanych wydatkach ujęto także remont toalet w MZS nr 1 na kwotę 20.000 zł.

2. Zaplanowano również dotację podmiotową w wysokości 1.898.100 zł, w tym:

– 1.033.940 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Oxpress" w Bolesławcu o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać będzie średniorocznie 183 uczniów,

– 864.160 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Bolesławcu, do której uczęszczać będzie średniorocznie 147 uczniów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały zerowe funkcjonują w Miejskim Zespole Szkół nr 2, Miejskim Zespole Szkół nr 3, Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 4. Uczęszcza do nich 151 uczniów. Na ich bieżące funkcjonowanie w 2015 roku zabezpieczono w budżecie środki finansowe w wysokości 494.516 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 8.583.353 zł.

W 2015 roku przewiduje się funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli, z usług których skorzysta 914 dzieci.

Z budżetu miasta na wydatki bieżące miejskich przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę w wysokości 6.189.633 zł. Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.632.190 zł, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz wydatki na zakup energii.

Ponadto w planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 2.342.000 zł na dotację podmiotową w wysokości:

- 534.000 zł dla Prywatnego Przedszkola „Oxpress" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 85 dzieci,
- 220.000 zł dla Prywatnego Przedszkola „Smerfiki" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 37 dzieci,
- 456.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 76 dzieci,
- 390.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 65 dzieci,
- 325.200 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Zielona Nibylandia" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 37 dzieci,
- 320.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 53 dzieci,
- 74.800 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kids Academy" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 23 dzieci,
- 22.000 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole Smerfiki" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 7 dzieci.

Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 51.720 zł na rozliczenia międzygminne w związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 10.208.231 zł

1. Na bieżące funkcjonowanie gimnazjów samorządowych w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 8.031.159 zł na zadania związane z realizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego dla 1.223 uczniów. W bieżących wydatkach związanych z funkcjonowaniem gimnazjów wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 5.491.007 zł.

2. W planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 1.877.072 zł jako dotacja podmiotowa, w tym:

- 306.240 zł dla I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 55 uczniów,
- 361.920 zł dla II Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 65 uczniów,
- 40.832 zł dla Prywatnego Gimnazjum „Oxpress" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie 22 uczniów (rozpoczęcie działalności - wrzesień 2015 r.),
- 145.200 zł dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 37 uczniów,
- 334.080 zł dla Prywatnego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do pracy w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 60 uczniów,
- 508.200 zł dla Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie 81 uczniów,
- 180.600 zł dla Publicznego Gimnazjum „Oxpress" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie 29 uczniów.

3. Naprawa tynków sufitów budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Słowackiego w Bolesławcu – II etap - 300.000 zł.

Kontynuacja zadania. W 2015 r. będzie wykonana kompleksowa naprawa tynków sufitów w piwnicach, na parterze i na I piętrze budynku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z dowożeniem uczniów w wysokości 17.662 zł.

Powyższe wynika z ustawy o systemie oświaty i odnosi się do uczniów klas I - VI szkoły podstawowej i klas I - III gimnazjalnych, których odległość z domu do szkoły wynosi odpowiednio więcej niż 3 km i 4 km. W takiej sytuacji, gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego dojazdu.

Ponadto w planach uwzględniono środki finansowe na zwrot kosztów przejazdów dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów z domu do szkoły i ze szkoły do domu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego przewiduje się środki finansowe w wysokości 466.486 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323.472 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 151.788 zł

Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie:

- szkoleń rad pedagogicznych w formie kursów,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- zwrotu kosztów delegacji,
- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

Zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela – w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W związku z powyższym, na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto w planach finansowych kwotę 151.788 zł, w tym 75.894 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli studiujących.

Przyjęte w planie środki finansowe szkoły i przedszkola będą mogły wykorzystać po przedłożeniu przez dyrektorów planów doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdzeniu ich przez organ prowadzący.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 704.636 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie stołówek w miejskich przedszkolach publicznych, m.in. na wynagrodzenia i pochodne, badania okresowe pracowników, odzież ochronną, odpis na ZFŚS oraz catering w MPP 3.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 186.687 zł. Składają się na nią środki zabezpieczone w szkołach (85.412 zł) na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii, koszty przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i olimpiad międzyszkolnych oraz stypendium z Fundacji Jerzego Szmajdzińskiego. Uwzględniono tu także środki finansowe na cykliczne spotkanie prezydenta z najzdolniejszymi uczniami w czerwcu 2015 roku, organizację V ogólnopolskiego zjazdu szkół i placówek noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru, a także środki finansowe zabezpieczone przy Wydziale Społecznym (101.275 zł) z przeznaczeniem:

- 30.000 zł na stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów,
- 9.275 zł na opłatę licencji programu Vulcan,
- 12.000 zł na przygotowanie spektakli muzycznych dla uczniów,
- 50.000 zł na ubezpieczenie obiektów i mienia miejskich jednostek oświatowych.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 50.100 zł na wspieranie działania uczelni wyższych działających w Bolesławcu - realizacja porozumień zawartych ze Społeczną Akademią Nauk, Akademią Górniczo - Hutniczą z Krakowa oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, w tym 48.100 zł na dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na realizację programów zdrowotnych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zaplanowano środki w wysokości 30.500 zł, w tym na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem – 19.000 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 6.500 zł,
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii – 5.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań bieżących określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planuje się w roku 2015 środki w wysokości 829.500 zł, w tym na:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i dorosłych członków ich rodzin – 5.000 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą oraz na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc – 86.000 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych – 439.370 zł,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 95.900 zł,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego – 89.340 zł,
- koordynowanie działań programowych na terenie miasta – działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 113.890 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia (Bolesławiecki Klub Amazonek – 6.000 zł), rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – 5.000 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z obchodami jubileuszu 70 – lecia działalności PCK w Bolesławcu (4.000 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.272.042 zł dla:

1. Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebywania pensjonariuszy w DPS-ie, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz środki na pomoc w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków będzie prawidłowe wyżywienie jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych, w tym terapeutycznych i opiekuńczych. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.924.330 zł.
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 1.347.712 zł, które zabezpieczą pobyt 71 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.159.282 zł, z tego:
- 382.402 zł dla Domu Dziennego Pobytu, obejmującego swoją działalnością ludzi starszych, samotnych, którzy ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do normalnego życia. Pensjonariusze korzystają w nim z różnych form pomocy jak np. terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka indywidualna, a także z wyżywienia.
- 381.600 zł dla I Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Tysiąclecia z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławca. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową. Dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 2.710 zł na ubezpieczenie majątkowe.

- 381.600 zł dla II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Parkowej 11, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 10.970 zł na ubezpieczenie majątkowe oraz opłatę za trwały zarząd.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu współfinansuje wydatki pieczy zastępczej, poprzez pokrycie 10%, 30%, 50% wydatków poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na ten cel zaplanowano kwotę 149.100 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2015 roku będzie zatrudniał asystentów rodziny. Jest to jedna z form wsparcia rodziny, którą nakłada ustawa z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami ww. ustawy, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, dla dobra wszystkich jej członków a w szczególności dzieci, na wniosek pracownika socjalnego, będzie przydzielany asystent rodziny. Na 2015 r. zaplanowano na ten cel 155.890 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone nałożone przez administrację rządową a mianowicie wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o ile egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna. Ponadto MOPS opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w kwocie 7.478.628 zł, w tym na:

a) realizację zadania zleconego z budżetu państwa – 7.430.000 zł z przeznaczeniem na:
- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 4.607.100 zł,
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.300.000 zł,
- na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń w kwocie - 300.000 zł,
- na koszty obsługi - 222.900 zł.

b) realizację zadania własnego z budżetu gminy w kwocie 48.628 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi.

Zaplanowanie na 2015 r. wyższych wydatków na ubezpieczenia społeczne podyktowane jest zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych, która to wprowadza znaczny wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z 800 zł w 2014 r. do 1.200 zł w 2015. Kwota świadczenia jest podstawą naliczenia składki emerytalno-rentowej. Ponadto ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. wprowadzono nowe świadczenie w postaci zasiłku dla opiekuna w kwocie 520 zł miesięcznie, od którego również są odprowadzane składki emerytalno-rentowe.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania w 2015 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 91.400 zł z przeznaczeniem:

a) 47.800 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. Powyższe świadczenie od 1 sierpnia 2009 roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ.U. z 2008 r. nr 115 poz. 728 z późn. zm.) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa.

b) 43.600 zł na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych. Świadczenie to jest zadaniem zleconym, nałożonym przez administrację rządową, finansowanym z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania własne gminy.

Na wykonanie tych zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.393.081 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe – 645.414 zł,
- zasiłki na dożywianie – 302.667 zł,
- zasiłki okresowe – 445.000 zł.

Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. Zasiłki na dożywianie traktowane jako wkład własny gminy w realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", wypłacane są w formie pieniężnej i rzeczowej.

W ramach zadań własnych ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 445.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach rozdziału MOPS realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz.734, z późn. zm.).

W celu realizacji zadań wynikających z powyższej ustawy zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.518.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki stałe. Od 1 sierpnia 2009r., w myśl nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ.U. z 2008r. nr 115 poz. 728 z późn. zm.), zasiłki są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 512.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.022.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu gminy. Na pokrycie kosztów obsługi zadań zleconych, gmina otrzyma z budżetu państwa kwotę 552.800 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 501.700 zł w tym:

- zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 379.500 zł
- zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 122.200 zł.

W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają.

Są to przede wszystkim osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi te zapewniają pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w podstawowej opiece higienicznej, pielęgnacyjnej i w miarę możliwości podtrzymywania kontaktu z otoczeniem. Celem tej formy pomocy jest utrzymanie osoby chorej, niepełnosprawnej jak najdłużej w miejscu zamieszkania. Brak możliwości utrzymania chorego w miejscu zamieszkania może skutkować zapotrzebowaniem na opiekę całodobową- umieszczanie w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa od pomocy świadczonej w postaci usług opiekuńczych. W 2014 r. średni miesięczny koszt usług opiekuńczych wyniósł 235 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z

budżetu gminy 332 zł, natomiast średni miesięczny koszt pobytu w domu pomocy społecznej to kwota 1.709,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 808.960 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w wysokości 140.000 zł.
2. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2015 r. przyjęto środki finansowe w wysokości 454.000 zł.
3. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe. Na realizację tego zadania w 2015 r. przewidziano środki finansowe w kwocie 30.000 zł.
4. Organizacja XV Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania w 2015 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000 zł.
5. Prace społecznie użyteczne - 174.960 zł (planuje się wykonanie prac przez 55 osób ogółem 22.000 godzin).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe w wysokości 4.000 zł na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 437.792 zł. dla około 430 uczniów objętych opieką pedagogiczną.

Czas pracy świetlic dostosowany został do potrzeb rodziców i do rozkładu jazdy autobusów dla dojeżdżających uczniów.

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

Na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 6.188.512 zł.

Środki finansowe przeznaczone będą na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników - 600 zł.
2. Dofinansowanie do usuwania azbestu – 30.000 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – środki przeznaczone na prowadzenie postępowań przetargowych – 2.400 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe i akcesoria komputerowe -30.000 zł.
5. Zakup energii – 5.000 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 6.100.012 zł, w tym:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.102.352 zł,

- utrzymanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym – 813.239 zł,
- działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych) – 100.000 zł,
- prowadzenie postępowań upominawczych, kontrolnych i egzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym usługi pocztowe oraz związane z doręczaniem korespondencji, czynności podejmowane przez służby porządkowe mające na celu bieżącą kontrolę przestrzegania przez właścicieli nieruchomości zadeklarowanego rodzaju zbiórki odpadów komunalnych – 26.821 zł,
- obsługa prawna, analizy, opracowania i opinie eksperckie – 26.600 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest przez osoby prawne – 30.000 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej – Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu – 1.000 zł

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3.000 zł.
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500 zł.
9. Podróże służbowe krajowe – 2.000 zł.
10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł.
11. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia i podnoszenie kwalifikacji w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 14.000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan - 1.451.000 zł, z czego:

1.bieżące utrzymanie czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zielonych, opróżnianie koszy na odpadki i psie odchody, zbieranie padłych zwierząt i ich utylizacja, usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymanie zimowym przejezdności dróg miejskich, utrzymanie czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu, likwidacja dzikich wysypisk – 1.400.000 zł,

2.ręczne odgarnianie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów (schody terenowe) w dni wolne od pracy – 50.000 zł,

3.likwidacja dzikich wysypisk – 1.000 zł (wydatki na ochronę środowiska).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.201.000 zł

I. Środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie ochrony środowiska.

II. Środki w kwocie 1.200.000 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup donic do ukwiecenia centrum miasta – 30.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.170.000 zł - bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta w tym:

a) uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody, jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych oraz utrzymanie plant miejskich – 900.000 zł,
b) utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez MZGM – 100.000 zł,
c) utrzymanie lasów komunalnych – 120.000 zł,
d) inspektor zieleni – 50.000 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Plan - 15.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące.
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
Plan – 158.412 zł.
Wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa" na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 1.513.000 zł
Środki przeznaczone będą na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na:
I. Zakup energii – 700.000 zł
Opłaty będą dotyczyły zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg.
II. Zakup usług remontowych – 200.000 zł
Opłaty będą dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświecących źródeł światła oraz likwidacja awarii.
III. Zakup usług pozostałych – 613.000 zł, w tym:
- opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A. O/Jelenia Góra, na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe – 13.000 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec – 600.000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan – 1.500.562 zł, z tego:

Wydatki realizowane przez Wydział Społeczny
Plan – 129.562 zł, z tego:
1. Zakup materiałów i wyposażenia – 100.562 zł, w tym:
   a) 10.500 zł - Konkurs „Bolesławiec w kwiatach" - nagrody i materiały związane z jego realizacją,
   b) 70.000 zł - zakup wyposażenia sali edukacyjnej Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej - (planuje się pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację tego zadania),
   c) 20.062 zł - wydatki na ochronę środowiska, w tym:
   - nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne,
   - MCEE - nagrody w konkursach ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych,
   - zakup materiałów i nagród niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych w ramach projektu „Zielone przedszkola w Bolesławcu", dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
   - zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego realizowanego w ramach zadania „Budowa ścieżki przyrodniczej wraz z infrastrukturą w parku miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu", dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł (wydatki na ochronę środowiska).
3. Zakup usług pozostałych – 28.000 zł, - wydatki na ochronę środowiska, w tym:

- przewóz uczestników na zajęcia terenowe,
- emisja materiałów proekologicznych w lokalnych mediach,
- Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,
- inne (wydruk ulotek, utrzymanie domeny itp.).

Wydatki realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich
Plan - 956.000 zł, z tego:
1.Wynagrodzenia bezosobowe za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów – 4.000 zł.
2.Zakup energii - 25.000 zł
Opłaty za zakup energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta).
3.Zakup usług remontowych – 200.000 zł. Środki przeznacza się na realizację „Remontu nawierzchni alejek w parku przy ul. Parkowej w Bolesławcu". Zadanie powiązane z projektem Wydziału Społecznego dofinansowanym z WFOŚiGW.
4.Zakup usług pozostałych – 675.000 zł, w tym:
- konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do rzeki Bóbr – 30.000 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta) – 25.000 zł,
- utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych – 170.000 zł,
Zakres zadania dotyczy prawidłowego utrzymania obiektów infrastruktury komunalnej wykonanych przy udziale środków unijnych, wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków EFRR. Środki zostaną przeznaczone m. in. na zagospodarowanie terenów przy ul. Grunwaldzkiej – etap II, na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku BOK MCC, wymianę i nasadzenie nowych roślin, itp.
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Jeleniogórskiej" – 450.000 zł.
Kompensacja przyrodnicza wynikająca z decyzji Starosty Bolesławieckiego zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zieleni zgodnie z projektem zamiennym opracowanym dla zadania, w tym nasadzenia wynikające z decyzji RDOŚ we Wrocławiu dotyczącej siedlisk gadów i płazów.
5.Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40.000 zł
6.Różne opłaty i składki – 12.000 zł
Zmiana sposobu użytkowania gruntu wynikająca z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej
Plan - 415.000 zł, z tego:
1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 40.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 zł w tym:
- zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) – 50.000 zł,
- zakup worków na psie odchody – 10.000 zł,
- zakup pojemników na odpady – 20.000 zł.
3. Opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p. poż.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie) – 35.000 zł,
4. Zakup usług remontowych – 10.000 zł.
- remont urządzeń zabawowych, wymiana tablic informacyjnych, regulaminów, oznakowanie urządzeń.

5. Zakup usług pozostałych – 250.000 zł, w tym:
- usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – 50.000 zł,
- utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecze – 5.000 zł,
- obsługa szaletów miejskich – 60.000 zł,
- obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta – 40.000 zł,
- wymiana tablic informacyjnych, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wystrój świąteczny (demontaż) – 50.000 zł,
- wynajem toalet do parków i na place zabaw – 5.000 zł,
- opłata abonamentowa za utrzymanie hydrantów – 40.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zlecanych podmiotom zewnętrznym.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w wysokości 3.299.048 zł, z tego:
- na działalność statutową w kwocie 2.953.048 zł, w tym środki na utrzymanie Centrum Integracji Kulturalnej oraz Fundusz Ciągłości Projektu MCC na kwotę 91.929 zł,
- na organizację imprez kulturalnych - 346.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.052.806 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Dla Muzeum Ceramiki planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.141.731 zł,

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

- Na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zaplanowano kwotę 1.500.000 zł. Zgodnie z uchwałą nr XLVII/396/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do 15 września 2014 r. wpłynęło 20 wniosków o przyznanie dotacji.
- Na prace renowacyjne, naprawę posadzki i tynków w przejściu pod wieżą na poziomie 1 piętra w ratuszu, zaplanowano kwotę 30.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe dla Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 i Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w wysokości 76.623 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik".

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się środki w wysokości 2.937.338 zł przeznaczone na funkcjonowanie ośrodka oraz Centrum Odnowy Biologicznej w Krytej Pływalni przy ul. Zgorzeleckiej. W tej kwocie znajdują się również środki przeznaczone na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w wysokości 42.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania upowszechniające kulturę fizyczną przewidziano środki w wysokości 483.600 zł w tym na:

- imprezy sportowe ogólnomiejskie, zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym we wszystkich kategoriach wiekowych – zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu - 457.000 zł,
- zakup imprez sportowych realizowanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych w wysokości - 20.000 zł,
- na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych ogólnomiejskich – 6.600 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym przewiduje się środki w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wstępu na lodowisko dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca, jako udział własny gminy na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi.

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan – 475.000 zł.

Modernizacja sieci ciepłowniczych przy ul. Bielskiej, Kilińskiego, Parkowej, Placu Pokoju, skrzyżowaniu ulic Zygmunta Augusta i Tyrankiewiczów (teren parku) – podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan - 400.000 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu na zakup autobusu liniowego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Środki w wysokości 650.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297", zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewodą Dolnośląskim.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przebudowa ul. Kubika w mieście Bolesławiec – I etap

Kwota 250.000 zł stanowi wkład finansowy gminy na realizację zadania „Przebudowa ul. Kubika w mieście Bolesławiec – I etap", na podstawie zawartego w dniu 24.09.2014 r. porozumienia z Powiatem Bolesławieckim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 3.245.400 zł, z tego:

*****Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi – przedłużenie drogi ul. Gałczyńskiego do ul. Hutniczej (przez tereny po byłym dworcu wschodnim) – 60.000 zł.

*Budowa drogi ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa – II etap – 762.000 zł.
Realizacja zadania na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowej.

*****Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej – 30.000 zł.

*****Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze – ul. Kamienna – ul. Bazaltowa – 626.000 zł. Kontynuacja zadania, w ramach którego w roku 2014 realizowano I etap dotyczący wykonania oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej (500.000 zł), natomiast w 2015 r. planowany jest etap II, tj. budowa drogi o długości 50 m.

*Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej – 35.000 zł. Zadanie realizowane na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowej.

*Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego – 382.400 zł.
Zadanie realizowane przy współudziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka". W 2014 r. opracowano dokumentację projektową.

*Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu – 250.000 zł.
Wkład finansowy Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadania na podstawie zawartego w dniu 08.09.2014 r. Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim.

*Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem – I etap (wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej) – 500.000 zł.

*Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym – 300.000 zł.
Zadanie dotyczy budowy drogi ul. Rzemieślniczej wraz z oświetleniem, w oparciu o posiadaną dokumentację projektową. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej oraz podłączeniu do kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej nowo wybudowanych domów, będzie można wykonać trwałą nawierzchnię asfaltową oraz oświetlenie uliczne.

*Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem (wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej) – 80.000 zł.

*Budowa drogi ul. Czesława Miłosza (wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej) – 80.000 zł.

*Budowa dróg technicznych w Bolesławcu – 100.000 zł.
Kontynuacja, prowadzonych od 2012 r. robót umożliwiających wykonanie ciągów komunikacyjnych do nieruchomości na nowopowstających osiedlach domów mieszkalnych.

*Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona – opracowanie dokumentacji projektowej – 20.000 zł.

*Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka – opracowanie dokumentacji projektowej - 20.000 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura komunikacyjna

Planowane nakłady w wysokości 820.000 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją zadania „Be Fair – Internet jako dobro wspólne".

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu przeznaczono w 2015 r. 300.000 zł.
Zadanie dotyczy budowy centrum przesiadkowego dla transportu autobusowego, samochodowego i kolejowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan - 1.353.000 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

1. Przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 9,9a – 100.000 zł.
2. Przebudowa budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d. Etap II-przebudowa centralnego ogrzewania i wymiana stolarki okiennej – 380.000 zł.
3. Oświetlenie schodów terenowych przy ul. Obrońców Helu - ul. Kubika – 20.000 zł.
4. Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacja ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20 -21 – 125.000 zł.
5. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Cieszkowskiego 1-13 - 15.000 zł.

6. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul Piotra i Pawła 1-3a,b – 20.000 zł.
7. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 – 20.000 zł.
8. Opracowanie projektu budowlanego i przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g – 175.000 zł.
9. Termomodernizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej nr 18,20,21 – 200.000 zł.
10. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32abc – 200.000 zł.
11. Termomodernizacja budynku biurowego MZGM przy ul. Dolne Młyny 23 – 98.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 790.000 zł.

Wykupy gruntów pod inwestycje. Planowane jest odpłatne uzyskanie gruntów pod inwestycje w drodze rozwiązania prawa użytkowania wieczystego, dotyczącego gruntów położonych w rejonie ulic Hutniczej i Staroszkolnej, które obecnie są w użytkowaniu wieczystym Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz" - około 0,8500 ha.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Łączne nakłady zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 300.000 zł przeznaczono na wdrożenie systemu Telefonii IP dla Gminy Miejskiej Bolesławiec - wszystkie jednostki (150.000 zł) oraz zakup sprzętu komputerowego i innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu (150.000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na remont dużej sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na remont z przebudową pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu zaplanowano kwotę 630.700 zł. Zadanie kontynuowane.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę 313.798 zł z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia zewnętrznego szkoły, remont parkietu w sali gimnastycznej i szatni w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Bolesławcu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na budowę boiska wielofunkcyjnego przeznaczono ze środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 200.000 zł na tworzenie infrastruktury dla alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska, tereny zieleni) – zadanie ujęte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bolesławiec na 2015 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę 38.291 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu na:

- wykonanie automatycznych drzwi wejściowych - 11.784 zł,
- zabezpieczenie ścian, drzwi i narożników w korytarzach wejściowym i na piętrach przed obijaniem wózkami i balkonikami przez pensjonariuszy - wzmocnienie ich płytami C/S Acrovyni i odbojnikami przed uszkodzeniami mechanicznymi – 6.772 zł ,
- zakup przemysłowej pralki automatycznej - 19.735 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w II ŚDS w celu dostosowania siedziby do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczono środki finansowe w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 60.000 zł, z tego:

*****Budowa oświetlenia garaży przy ul. Cieszkowskiego – 30.000 zł.

*****Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A, B, C – opracowanie projektu – 10.000 zł.

*****Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej (droga główna do granicy miasta) – opracowanie projektu – 20.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan – 4.120.000 zł, z tego:

*****Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojskowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu – 2.920.000 zł ogółem, w tym: 1.815.000 zł - środki własne, 1.105.000 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Zadanie dotyczy utworzenia małej retencji wodnej wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne. Zakończenie rzeczowe i finansowe zadania planowane jest na I kwartał 2015 r.

*Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego – 100.000 zł.
Zakres rzeczowy przewiduje wykonanie ogrodzenia parku, renowację murów oporowych, montaż ławek i koszy na odpadki oraz wykonanie oświetlenia.

*Rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej – 120.000 zł.
Zadanie dotyczy zagospodarowania przestrzeni parku przy ul. Zgorzeleckiej na międzypokoleniowy ogród rekreacyjno-terapeutyczny.

*Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze – ul. Kamienna – ul. Bazaltowa – 30.000 zł.
Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze – ul. Kamienna – ul. Bazaltowa. Konieczność wykonania zadania wynika z braku odprowadzenia wód deszczowych z nowowybudowanej kanalizacji deszczowej. Wybudowanie zbiornika umożliwi zrzut wód opadowych i ich stopniowe wchłanianie przez glebę wraz z częściowym odparowywaniem.

*****Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu - rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - 800.000 zł.

*****Wymiana urządzeń zabawowych – 150.000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Plan – 7.379.000 zł, z tego:

*****Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – 5.080.000 zł ogółem, w tym: 2.837.805 zł - środki własne, 2.242.195 zł - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania. Zakończenie rzeczowe i finansowe zadania planowane jest na I kwartał 2015 r.

*Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – 2.020.000 zł. W zakres wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu wchodzi m.in.: jacuzzi, sauny suche z jodły, sauna parowa z jodły, infrared w podczerwieni, kapsuła SPA, kabina do spaceru w podciśnieniu, grota solna, a ponadto wyposażenie basenu (liny, podwodny odkurzacz, słupki startowe, drabinki wejściowe), wyposażenie odnowy biologicznej (łóżka spa, łóżka masujące, wanny kąpielowe, urządzenia do hydromasażu), wyposażenie sali kardio (bieżnie, wiosła, steppery, rowery stacjonarne, ergometry eliptyczne, ławeczki do ćwiczeń).

*Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza - 229.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego – 200.000 zł. Ogólna wartość zadania to 400.000 zł, z czego 200.000 zł to środki zaplanowane w dziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 680.000 zł, z tego:

*****Objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku miejskim przy ul. Parkowej – 80.000 zł. Zadanie dotyczy wykonania monitoringu wizyjnego wielopokoleniowego placu zabaw wybudowanego w 2014 r. w parku przy ul. Parkowej.

*****Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4, w Bolesławcu – 600.000 zł.

Zadania zrealizowane w 2014r., natomiast płatności rozłożono na 3 lata, z czego na rok 2015 przypada kwota 600.000 zł