ZARZĄDZENIE NR 388/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626, i 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358 i 1513) oraz §3 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały budżetowej miasta na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami określonymi w § 3 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedłożyć niezwłocznie Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

RADA MIASTA BOLESŁAWIEC

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

na 2016 rok

BOLESŁAWIEC, listopad 2015 r.

załącznik do
Zarządzenia Nr /2015
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała Nr / /2015
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2015 r.
w sprawie budżetu miasta na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146, 1626, i 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358 i 1513).

Rada Miasta Bolesławiec
uchwala, co następuje:

§1.

1.Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **142.052.464 zł**, z tego:

1.1. dochody bieżące w wysokości **123.570.409 zł**,
1.2. dochody majątkowe w wysokości **18.482.055 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2.Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **135.448.742,48 zł,** z tego:

2.1. wydatki bieżące w wysokości **120.352.107,22 zł**,
2.2. wydatki majątkowe w wysokości **15.096.635,26 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **6.603.721,52 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 **6.753.721,52 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 **1.318.977,22 zł.**

§3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7.000.000 zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.785.000 zł,**

§ 4.

1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości **14.943.956 zł,**
z tego:
   1.1. dotacje podmiotowe w wysokości 11.961.656 zł,
   1.2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.202.300 zł,
   1.3.dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 1.780.000 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 **1.977.350 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.080.000 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:
   - w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.060.000 zł**
   - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000 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 **100.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **122.438 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości **115.000 zł** 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 **115.000 zł** 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 **6.780.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7b.

§ 8.

1. 1.Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **9.821.592 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 **240.000 zł,** z tego:

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

   - dział 852 Opieka społeczna **236.000 zł**

   - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0830 Wpływy z usług **23.000 zł**
   - 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**

   - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne§ 0830 Wpływy z usług **3.000 zł**.

§ 9.

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **44.000 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 **1.121.380 zł**
   - wydatki w wysokości **42.300 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **325.067 zł,** co stanowi 0,24% wydatków budżetowych.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **1.914.511 zł,** co stanowi 1,41% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
   2.1. bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości **300.000 zł,**
   2.2. bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **359.511 zł,**
   2.3. inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.255.000 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 Bolesławiec do:
- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów określonych w § 3,
- 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 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

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 ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2016 r. zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

   W roku 2016 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 (2014 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

   Ostateczne wielkości części subwencji ogólnej zostaną przekazane gminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 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 2015 r. oraz 10 października 2015 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 2016 rok zwiększeniu ulega procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 37,67% do 37,79%.

2) informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 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 2016 rok.

3) zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/15 z 1 października 2015 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 1,7 %,
- czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji wzrost o 1,7%,
- 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 2015 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku,
- wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. według aktualnych angaży pracowników,

- 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.

Stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pozostają na niezmienionym poziomie od roku 2012. Pomimo obniżenia przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, obowiązujące w mieście Bolesławiec stawki są niższe. W roku 2016 obowiązuje nadal uchwała Rady Miasta Bolesławiec nr LV/457/2014 r. z dnia 29 października 2014 r. zwalniająca z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i części w tych budynkach oraz grunty pozostałe

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. W zakresie opłaty od posiadania psa zostaną wprowadzone 2 stawki, tj. od psa trwale oznakowanego poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego w wysokości 30 zł (obniżka o 5 zł) oraz nowa od psa bez trwałego oznakowania w wysokości 120 zł.

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 **142.052.464 zł,** z czego kwota 18.482.055 zł (13,0%) stanowi dochody majątkowe i kwota 123.570.409 zł (87,0%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne	**95.417.247 zł, tj.**	**67,2% dochodów ogółem**
a) dochody z podatków i opłat	33.648.800 zł, tj.	23,7% dochodów ogółem
b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	34.723.080 zł, tj.	24,4% dochodów ogółem
c) dochody z majątku gminy	18.607.842 zł, tj.	13,1% dochodów ogółem
d) środki pozyskane z innych źródeł	3.759.123 zł, tj.	2,7% dochodów ogółem,

z tego:

*dofinansowanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową ‘Bolesławianka” zadania „Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego” – 209.123 zł.

* dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Terytorialna (3.550.000 zł) następujących zadań:

- Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 1 , ul. Dolne Młyny w Bolesławcu – 1.275.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 2 , ul. Jana Pawła II w Bolesławcu – 1.275.000 zł,
- Renowacja Amfiteatru w Parku miejskim w Bolesławcu" – 1.000.000 zł,

e) pozostałe dochody własne 4.678.402 zł, tj. 3,3% dochodów ogółem.

2. Dotacje 21.595.589 zł, tj. 15,2% dochodów ogółem

a) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.821.592 zł,

b) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 44.000 zł,

c) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.496.000 zł, (kwota 1.588.185 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),

d) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.080.556 zł, z czego:

* zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli publicznych – 460.224 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 – 347.424 zł,

*wpływy z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 272.908 zł,

e) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 40.824 zł,

f) 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 – 7.111.932 zł., z tego :

*dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zadań:

- Modernizacja systemów oświetlenia drogowego – 1.785.000 zł,
- refundacja, z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację zadania „Odbudowa zbiornika retencyjnego , na terenach powojskowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu – 5.326.932 zł.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa 25.039.628 zł, tj.17,6% dochodów ogółem

z tego:

- część oświatowa 24.781.139 zł,
- część równoważąca 258.489 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2016.

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 17.567.842 zł, w tym:
1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 100.000 zł
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.500.000 zł - roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
3. Wpływy z najmu i dzierżaw - 9.396.842 zł
- dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 6.267.400 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 – 179.526 zł,
- dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu – 62.197 zł (Dom Dziennego Pobytu, II ŚDS oraz MOSiR),
- dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 2.351.719 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy „Orki" – 12.000 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 50.000 zł
5.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 7.540.000 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1) 50 mieszkań na rzecz najemców,
2) lokalu użytkowego położonego przy ul. Kutuzowa nr 9,
3) działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (na wniosek),
4) 5 garaży
oraz w drodze przetargu:
1) budynków, położonych przy ulicach:
- ul. Hutniczej nr 8,
- ul. Hutniczej nr 13,
- ul. Widok nr 10,
- ul. Żwirki i Wigury nr 12.
2) 8 działek pod budowę garaży przy ul. Łasickiej –Starzyńskiego,
3) 8 lokali mieszkalnych położonych m.in. przy ulicach: Łokietka nr 6/2, Garncarskiej nr 13/2, Kosiby nr 16/5, Daszyńskiego nr 9/, Komuny Paryskiej nr 23/ i nr 30/,
4) działek pod zabudowę mieszkaniową m.in.:
ul. Warszawska - 4 działki
ul. Gdańska (pod zabudowę wielorodzinną) - 1 działka
ul. Tyrankiewiczów (pod zabudowę wielomieszkaniową lub usługową) - 1 działka
ul. Jemiołowa - 1 działka
pl. Piastowski - 2 działki
ul. Kresów II RP - 5 działek
ul. Jagiellonów - 2 działki
5) działek pod zabudowę usługową:
ul. Kościuszki - 1 działka
ul. Modrzewiowa - 2 działki
ul. Tysiąclecia - 1 działka
ul. Chrobrego - 1 działka (na terenie byłego Dworca Wschodniego PKP)

ul. Modłowa - 1 działka
ul. Mostowa - 1 działka
6) nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park" działki przemysłowe - ul. Ekonomiczna - 1 działka
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6.000 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 135.448.742,48 zł.

Z kwoty ogółem przypada na:

- wydatki bieżące 120.352.107,22 zł, tj. 88,9% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 15.096.635,26 zł, tj. 11,1% wydatków ogółem,
  w tym: inwestycje 13.841.635,26 zł
  rezerwa na inwestycje 1.255.000 zł

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone w kwocie 120.352.107,22 zł stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 1.318.977,14 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 2016 r.)

Przychody w kwocie 150.000 zł to kolejna rata pożyczki udzielonej Powiatowi Bolesławieckiemu na spłatę zobowiązań ZOZ w Bolesławcu. Na rozchody w kwocie 6.753.721,52 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 6.603.721,52 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych.

Zadłużenie na 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i wyniesie 34.977.838 zł, co stanowi 24,62% dochodów.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jaki zadłużała się gmina oraz przewidywaną wysokość kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2016 r. zawiera tabela.

Lp	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2016	2016		Stan na 31.12.2016r.
						nowe kredyty	spłaty	
1.	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	5.614.434,00	-	935.732,00	4.678.702,00
2.	kredyt	Rozbudowa i termomoderni-zacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007 - 12.04.2007	436.922,40	-	327.691,80	109.230,60
3.	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego –objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/ F/OBR	105.244,00	-	42.108,00	63.136,00
4.		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009r.	16.800.000,00	-	2.800.000,00	14.000.000,00
5.	pożyczka	Termomoderni-zacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	537.901,00	-	126.560,00	411.341,00

6.	kredyt	Na sfinansowa-nie olanowane-go deficytu za 2010r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	8.787.058,12	-	1.471.629,72	7.315.428,40
7.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11.09.2012	9.450.000,00	-	1.050.000,00	8.400.000,00
OGÓŁEM					**41.731.559,52**	**-**	**6.753.721,52**	**34.977.838,00**

W roku 2016 zostaną uregulowane końcowe płatności za realizację zadania „Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 962/4 w Bolesławcu" w kwocie 959.835,26 zł oraz za zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu nr 458/2 położonej przy ul. Głowackiego nr 5 w wysokości 600.000 zł.

Poniżej omówiono planowane kierunki wydatków budżetu miasta na 2016 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 1.100 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 - 3.960.000 zł, w tym:

- rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej – 3.950.000 zł,
- bieżące naprawy wiat przystankowych– 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 – 3.275.000 zł, w tym:

* Zakup usług remontowych - 1.736.000 zł, w tym:

- remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych – 766.000 zł,
- remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słoneczna – 270.000 zł.
- remont drogi wraz z wymiana słupów (7 szt) i kabli oświetleniowych ul. Słowiańska – 300.000 zł (po wykonaniu wymiany sieci wod.- kan.),
- remont drogi ul. Różana – 400.000 zł. – ułożenie warstwy ścieralnej wraz z budową progów spowalniających ruch.

* Zakup usług pozostałych – 1.530.000 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) – 260.000 zł,
- obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania – 85.000 zł
- nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi – 20.000 zł
- konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – 65.000 zł,
- odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej – 1.100.000 zł
* 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 - 155.000 zł , z tego:
- utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowowybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – 150.000 zł (Wydział ZI),
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych oraz wymiana i naprawa Oznakowań-5.000 zł (MZGM).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł, z tego:
- obsługa parkometru przy ul. B. Prusa – 8.000 zł,
- zakup części zamiennych do parkometru oraz papieru do drukowania biletów – 2.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 11.256.672 zł.
Ze środków tych planuje się pokrycie następujących wydatków:
- wpłaty zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) – 980.920 zł,
- remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 800.000 zł,
- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wraz z jednorazowymi wpłatami z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – 1.750.770 zł,
- opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych energię elektryczną oraz konserwację domofonów – 2.372.200 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,
- obsługa administracyjna gospodarki odpadami – 384.780 zł,
- pozostałe wydatki (koszty eksploatacji, utrzymanie terenów administrowanych, koszty zarządu, koszty sprzątania klatek schodowych, koszty obsługi leasingu samochodu, koszty sądowe, komornicze, podatki i opłaty lokalne) – 3.903.002 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Plan na 2016 rok
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
1	2	3	4	5	6
1	Remont dachów w bud. przy ul. Kościuszki 43, 56c	Wymiana pokrycia dachowego z dachówki i papy, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.	30.04.2016	30.09.2016	110.000
2	Wymiana stolarki okiennej w ilości ok.85szt zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych w roku 2013 – różne adresy	Wymiana stolarki okiennej drewnianej i z PCV.	29.02.2016	30.11.2016	80.000
3	Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych	Remonty chodników, dojść do budynków, dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach, schodów terenowych.	01.03.2016	15.12.2016	250.000
4	Budowa - przebudowa pieców kaflowych około 10 kpl	W lokalach mieszkalnych komunalnych.	01.05.2016	30.11.2016	35.000
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.	1.02.2016	30.12.2016	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.	15.01.2016	31.12.2016	65.000
7	Opracowanie projektu budowlanego na remont elewacji i izolację ścian fundamentowych w budynku	Usuniecie pęknięć ścian zewnętrznych i remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych oraz remontem schodów zewnętrznych i izolacja	01.03.2016	30.10.2016	45.000

	mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 21	Scian fundamentowych			
8	Opracowanie projektu budowlanego na wzmocnienie fundamentów budynku garażowego wraz z wykonaniem przy ul. Dolne Młyny 23	Pęknięcia ścian konstrukcyjnych garażu wysokiego, odkrycie odcinkami ścian fundamentowych, usunięcie uszkodzeń ścian konstrukcyjnych i płyt stropowych poprzez podbicie fundamentu garażu masą betonową, zasypanie wykopu i uzupełnienie posadzki betonowej	01.04.2016	30.06.2016	15.000
9	Remont i konserwacja środków trwałych	Środki transportowe, sprzęt komputerowy…	01.01.2016	31.12.2016	50.000
10	Wpłaty na fundusze remontowe		01.01.2016	31.12.2016	1.750.770
		OGÓŁEM			**2.600.770**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.675.000 zł, w tym:

*Wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 870.000 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”- 500.000 zł

*Ekspertyzy budowlane, opinie prawne - 10.000 zł,

*Opłaty związane z obrotem nieruchomościami - 50.000 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.

*Podatek od nieruchomości - 52.000 zł,

*Podatek leśny - 3.000 zł,

*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 2/1 - niezabudowana) - 10.000 zł

*Środki w wysokości 400.000 zł przeznaczono 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.
*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.
*Środki przeznaczone na pokrycie podatku VAT - 200.000 zł,
*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 151.200 zł zostanie przeznaczona na:
- wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 139.200 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 – 161.865 zł, z tego:
- na uruchomienie procedury zmiany planu zagospodarowania miasta (na podstawie wniosków mieszkańców) – 80.000 zł,
- na opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście Bolesławiec przeznacza się kwotę 69.865 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z udziałem w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 12.000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 44.000 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.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan – 100.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentów planistycznych związanych z pozyskiwaniem środków unijnych z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Przedmiotem opracowania będzie Gminny Program Rewitalizacji oraz jego ujednolicenie ze Strategią Rozwoju miasta Bolesławiec.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 528.022 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.

Rozdział 75023 Urząd Miasta

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.812.329 zł pokryją przede wszystkim:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczone – 7.674.688 zł,
- koszt eksploatacji trzech budynków oraz pozostałe usługi 2.243.196 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 – 504.445 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).

W planie wydatków w tym rozdziale ujęto środki na płace, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierownika Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w wysokości 58.938 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano wydatki w kwocie 797.300 zł. Zaplanowana kwota obejmuje w szczególności wydatki na:

- nagrody pieniężne wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2015 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),
- 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 itp.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 218.782 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" – 19.732 zł,,

- na składki roczne za udział w strukturach Euroregionu „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich - 63.050 zł,
- na składki członkowskie – 40.000 zł w związku z uczestnictwem gminy w Związku Gmin „Kwisa”,
- na funkcjonowanie i obsługę Porozumienia Samorządów Zachodniego Obszaru Integracji – działania związane z pozyskaniem środków z RPO WD dedykowanych dla obszaru ZOI – 60.000 zł.

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 7.930 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, systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej

Rozdział 75416 Straż Miejska

Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.264.794 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 1.318.977,22 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 – 13.936.962 zł

1. Na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2016 roku 2.173 uczniów, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 11.826.830 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie szkół znaczącą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 10.286.460 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 remont sal lekcyjnych, pomieszczenia świetlicy oraz piwnicy w wysokości 60.000 zł.

2.Zaplanowano również dotację podmiotową w wysokości 2.110.132 zł, w tym:

– 1.126.588 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Oxpress" w Bolesławcu o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać będzie średniorocznie 224 uczniów,

– 94.680 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej (Wróblewska/Grybuś), do której od września 2016 r. będzie uczęszczało 60 uczniów,

– 31.560 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bajka", do której od września 2016 r. będzie uczęszczało 20 uczniów,

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 8.118.646 zł.

W 2016 roku przewiduje się funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli, z usług których skorzysta 907 dzieci.

1.Z budżetu miasta na wydatki bieżące miejskich przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę w wysokości 5.939.443 zł. Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.536.275 zł, ZFŚS oraz wydatki na zakup energii.

Zaplanowano również środki w kwocie 92.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania remontowe:
- 53.000 zł na wymianę stolarki okiennej w salach zabaw w MPP nr 5,
- 39.000 zł na remont sal zabaw w MPP nr 6.

2. Ponadto w planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 2.136.903 zł na dotację podmiotową w wysokości:

– 574.475 zł dla Prywatnego Przedszkola „Oxpress" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 103 dzieci,
– 179.508 zł dla Prywatnego Przedszkola „Smerfiki" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 33 dzieci,
– 336.893 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 75 dzieci,
– 440.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 75 dzieci,
– 157.311 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Zielona Nibylandia" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 47dzieci,
– 448.716 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 87 dzieci.

3.Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 42.300 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 – 10.130.247 zł

1. Na bieżące funkcjonowanie gimnazjów samorządowych w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 7.822.291 zł na zadania związane z realizacją procesu dydaktyczno -

wychowawczego dla 1.167 uczniów. W bieżących wydatkach związanych z funkcjonowaniem gimnazjów wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 5.270.309 zł.
W ramach planowanych remontów uwzględniono wymianę instalacji hydrantowej w GS nr 2 w kwocie 25.000 zł.
2. W planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 2.241.352 zł jako dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym:

- 310.600 zł dla I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 58 uczniów,
- 409.400 zł dla II Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 75 uczniów,
- 150.352 zł dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 42 uczniów,
- 341.000 zł dla Prywatnego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do pracy w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 63 uczniów,
- 720.520 zł dla Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie 110 uczniów,
- 309.480 zł dla Publicznego Gimnazjum „Oxpress" w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie 57 uczniów.

3. W planowanych wydatkach uwzględniono również środki finansowe w kwocie 66.604 zł na kontynuację przez MZS nr 2 realizacji projektu ERAZMUS + Akcja 2 – Edukacja Szkolna.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z dowożeniem uczniów w wysokości 18.236 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 1.217.409 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838.159 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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 160.110 zł, w tym 80.055 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 709.580 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 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 737.000 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 270.000 zł. Z tej formy korzystało ogółem 25 dzieci (19 w przedszkolach miejskich i 6 w przedszkolach niepublicznych).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zaplanowano środki w wysokości 1.418.571 zł, w tym dotacja dla Publicznego Gimnazjum „Oxpress" w kwocie 52.000 zł. Z tej formy kształcenia będzie korzystać 56 uczniów (55 uczniów w szkołach miejskich i 1 z Publicznego Gimnazjum „Oxpress").

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 164.800 zł, z tego:

1. Na zadania realizowane przez MZEA – 77.800 zł. Składają się na nią środki zabezpieczone w szkołach 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 2016 roku.
2. Środki zabezpieczone przy Wydziale SP – 87.000 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów -30.000 zł,
- przygotowanie spektakli muzycznych dla uczniów – 12.000 zł,
- ubezpieczenie obiektów i mienia miejskich jednostek oświatowych – 45.000 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 41.600 zł na wspieranie działania uczelni wyższych działających w Bolesławcu - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w tym 39.600 zł na dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Plan – 18.000 zł

Środki przeznaczono na pokrycie wydatków na dzieci, urodzone w Bolesławcu, objęte opieką w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

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 20.000 zł, w tym na:
- 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 – 6.000 zł,
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii – 14.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na realizację zadań bieżących określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planuje się w roku 2016 środki w wysokości 860.000 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, w tym na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – 85.080 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 – 445.460 zł,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 104.900 zł,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego – 98.018 zł,
- koordynowanie działań programowych na terenie miasta – działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 121.542 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 19.500 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia (Bolesławiecki Klub Amazonek – 11.000 zł), rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – 6.000 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – 2.500 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.254.612 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 1.946.900 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 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 1.307.712 zł, które zabezpieczą pobyt 65 osób.
3.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.231.381 zł, z tego:
- 396.495 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.
- 406.770 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 2.850 zł na ubezpieczenie majątkowe i podatek od nieruchomości.
- 412.964 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 9.044 zł na ubezpieczenie majątkowe oraz podatek od nieruchomości.
- 15.152 zł na usunięcie usterek w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu.
Zakres rzeczowy zadania dotyczy wykonania prac polegających na usunięciu usterek ujawnionych w okresie gwarancji, m. in.: uzupełnienie cokołu tynkiem żywicznym, poprawienie mocowania odgromu i przepięć, spadków parapetów zewnętrznych oraz zamocowanie w trwały sposób kratek wentylacyjnych. Środki będą pochodziły z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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 250.192 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
Jedną z form wsparcia rodziny, którą nakłada ustawa z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, jest zatrudnienie asystentów rodziny. 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, jest przydzielany asystent rodziny. Na 2016 r. zaplanowano na ten cel 173.300 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 8.314.000 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 5.464.600 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.300.000 zł,

- ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń w kwocie - 300.000 zł,
- koszty obsługi – 249.400 zł.

W roku 2016 o 100 zł wzrasta wysokość świadczenia pielęgnacyjnego (w 2015 r. - 1.200 zł, w 2016 r. - 1.300 zł).

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 89.900 zł z przeznaczeniem:

a) 42.300 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. Powyższe świadczenie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa.
b) 47.600 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 958.514 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe – 595.414 zł,
- zasiłki okresowe – 363.100 zł.

Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. W ramach zadań własnych ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 363.100 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 1.288.900 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki stałe. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 493.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.053.200 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 568.100 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 483.200 zł w tym:

- zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 368.600 zł
- zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 114.600 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. Na dzień 30.09.2015 r. średni miesięczny koszt usług opiekuńczych podstawowych wyniósł 229 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy 179 zł, natomiast średni miesięczny koszt pobytu w domu pomocy społecznej to kwota 1.709,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 1.004.027 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 - kwota 294.667 zł i 60 % z budżetu państwa w wysokości 442.000 zł.
3. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe. Na realizację tego zadania przewidziano środki w kwocie 20.000 zł.
4. Organizacja XVI Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania w 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł.
5. Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny – na wynagrodzenia osób obsługujących ten program oraz wydatki związane z jego realizacją przeznaczono kwotę 29.320 zł.
6. Prace społecznie użyteczne – 68.040 zł (planuje się wykonywanie prac w 21 jednostkach organizacyjnych gminy – 8.400 godzin).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe w wysokości 34.000 zł na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 429.780 zł. dla około 528 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, w tym 28.000 zł jako dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu.

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 90001 Gospodarka odpadami

Plan – 185.880 zł.

Środki zostaną przeznaczone na rozliczenie projektu ISPA zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Bolesławiec.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 6.411.779 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. Nagrody konkursowe – 1.000 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, a także materiałów i wyposażenia wykorzystywanego do działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (w szczególności w zakresie selektywnego zbierania) – 57.279 zł.
6. Zakup energii – 5.000 zł.
7. Zakup usług pozostałych – 6.295.000 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta – 6.078.000 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 – 67.000 zł,
- obsługa prawna, analizy, opracowania i opinie eksperckie – 20.000 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest przez osoby prawne – 30.000 zł,

8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.500 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 (podnoszenie kwalifikacji w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) –14.000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan - 1.450.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na 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, likwidację dzikich wysypisk oraz ręczne odgarnianie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów (schody terenowe) w dni wolne od pracy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.600.000 zł

Środki przeznaczone będą na:

*zakup materiałów i wyposażenia – zakup donic do ukwiecenia centrum miasta – 30.000 zł,

*zakup usług pozostałych - 1.570.000 zł - bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta w tym:

- 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 – 1.430.000 zł,
- utrzymanie lasów komunalnych – 100.000 zł,

- inspektor zieleni – 40.000 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

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie zaplanowano wpłatę na rzecz Związku Gmin „Kwisa" w wysokości 174.000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.637.000 zł

Środki przeznaczone będą na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na:

*Zakup energii – 750.000 zł

Opłaty będą dotyczyły zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg.

*Zakup usług remontowych – 270.000 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 likwidację awarii.

*Zakup usług pozostałych – 617.000 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 – 17.000 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec – 600.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.591.127 zł, z tego:

<u>Wydatki realizowane przez Wydział Społeczny</u>

Plan – 642.127 zł, z tego:

*Wydatki na ochronę środowiska – 63.500 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.500 zł, w tym m.in. Konkurs „Bolesławiec w kwiatach" (nagrody i materiały związane z jego realizacją – 10.250 zł), zakup materiałów i nagród niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych ramach projektu „Bolesławiec działa ekologicznie" (wydatki - 9.000 zł, planuje się pozyskanie dotacji w WFOŚIGW we Wrocławiu) oraz nagród dla uczestniczących w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazjalne i MCEE.
- zakup żywności -1.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu „Bolesławiec działa ekologicznie" (np. przewóz uczestników na zajęcia terenowe), na emisję materiałów proekologicznych w lokalnych mediach, wykonanie materiałów promujących edukację ekologiczną .

*Na funkcjonowanie zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej, zarządzanego przez MOSiR, zaplanowano środki w wysokości 578.627 zł.

<u>Wydatki realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich</u>

Plan - 477.000 zł, z tego:

*Wynagrodzenia bezosobowe za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów – 4.000 zł.

*Zakup energii - 26.000 zł

Opłaty za zakup energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta).
*Zakup usług remontowych – 265.000 zł. Środki przeznacza się na sfinansowanie robót ratunkowych przy murach oporowych przy Placu Piłsudskiego i przy ul. Zabobrze.
*Zakup usług pozostałych – 130.000 zł, w tym:
- konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych (rzeka Bóbr i Potok „Młynówka") – 30.000 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta) – 30.000 zł,
- utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych – 50.000 zł,
Zakres zadania dotyczy prawidłowego utrzymania obiektów infrastruktury komunalnej wykonanych przy udziale środków unijnych, wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków EFRR.
- opracowanie raportu z realizacji w latach 2014 – 2015 „Programu ochrony środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021" – 5.000 zł,
- zagospodarowanie terenu komunalnego na teren przyjazny dla pszczół i motyli – 15.000 zł,
*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40.000 zł
*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 - 472.000 zł, z tego:
*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 40.000 zł.
*Zakup materiałów i wyposażenia – 144.000 zł w tym:
- zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) – 100.000 zł,
- zakup worków na psie odchody – 4.000 zł,
- zakup pojemników na odpady – 40.000 zł.
*Opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p. poż.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie) – 25.000 zł,
*Zakup usług remontowych – 15.000 zł.
- remont urządzeń zabawowych, wymiana tablic informacyjnych, regulaminów, oznakowanie urządzeń.
*Zakup usług pozostałych – 248.000 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 – 45.000 zł,
- wymiana tablic informacyjnych, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wystrój świąteczny (demontaż) – 40.000 zł,
- wynajem toalet do parków i na place zabaw – 6.000 zł,
- opłata abonamentowa za obsługę hydrantów – 42.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 60.000 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 3.197.418 zł, z tego:

- na działalność statutową w kwocie 2.851.418 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 1.101.762 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Dla Muzeum Ceramiki planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.158.489 zł,

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

- Na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zaplanowano kwotę 1.780.000 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 2015 r. wpłynęło 16 wniosków o przyznanie dotacji.
- Na prace renowacyjne i malarskie w ratuszu zaplanowano kwotę 10.000 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 76.339 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 3.982.247 zł przeznaczone na funkcjonowanie ośrodka oraz Centrum Odnowy Biologicznej w Krytej Pływalni przy ul. Zgorzeleckiej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania upowszechniające kulturę fizyczną przewidziano środki w wysokości 487.000 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 - 460.000 zł,
- zakup imprez sportowych realizowanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych w wysokości - 20.000 zł,
- na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych ogólnomiejskich – 7.000 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 40002 Dostarczanie wody

Plan – 20.000 zł.

Budowa sieci wodociągowej – opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej – Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia – Widok.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 2.680.000 zł, z tego:

*****Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488 – 400.000 zł.

Kontynuacja zadania, w ramach jednej dokumentacji projektowej. W roku 2014 i 2015 wybudowano drogę ul. Zabobrze odcinek C-D i E-F wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

*Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 1.200.000 zł.

Realizacja zadania na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowej zamiennej. Zaplanowano wybudowanie ok. 785 mb drogi wraz z odwodnieniem w postaci przykanalików z wpustami ulicznymi wpiętymi do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz oświetlenia ulicznego.

*****Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego – 480.000 zł.

Zadanie realizowane przy współudziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka" polegające na przebudowie dwóch odcinków dróg bocznych (każdy o długości 153,0 mb) od ul. Kleeberga, wraz z miejscami parkingowymi, o nawierzchni z betonu asfaltowego i chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowiącymi dojścia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz śmietników. Remont chodnika zlokalizowanego wzdłuż ul. Kleeberga o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Przebudowa systemu odwodnienia dróg poprzez wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przebudowa istniejącej linii oświetleniowej wraz z przesunięciem lamp oświetleniowych, biegnącej wzdłuż dróg. Likwidacja kolizji linii elektroenergetycznej z miejscami parkingowymi.

*Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 300.000 zł.

Zadanie dotyczy budowy ciągu pieszo – jezdnego ul. Słonecznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, o długości 86 m. Realizacja zadania powiązana jest z koniecznością wymiany sieci kanalizacyjnej w drodze głównej oraz wykonaniem remontu nawierzchni tej drogi.

*Budowa drogi ul. Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 200.000 zł.

Zadanie dotyczy budowy ciągu pieszo – jezdnego ul. Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem, o długości 329 m oraz wzmocnienia skarpy od strony pawilonu DINO.

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym – rejon ul. Ptasia - Widok – 100.000 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na wykonanie dokumentacji projektowej parkingu i drogi dojazdowej (wewnętrznej) do wybudowanych w 2015 r. boisk sportowych na Osiedlu Przylesie przeznacza się kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan - 285.000 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

*Przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g – II etap – 135.000 zł
*Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14 – 50.000 zł
*Przebudowa schodów terenowych i muru oporowego przy ul. Obrońców Helu – 100.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.000.000 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.

Dnia 30.06.2015 r. mija termin zapłacenia drugiej (ostatniej) raty w kwocie 600.000 zł stanowiącej cenę sprzedaży nieruchomości zabudowanej Domem Handlowym „Mieszko" położonej przy ul. Głowackiego nr 5.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Nakłady w kwocie 340.000 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu (150.000 zł), wykonanie sieci lokalnej VII piętra budynku biurowca wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą urzędu (40.000 zł) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania archiwum zakładowego w siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego (150.000 zł). Zadanie polega na modernizacji VIII piętra biurowca. Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 z dnia 20 stycznia 2011 r.) określa warunki, jakie powinien spełniać lokal archiwum zakładowego. Przepisy te wykluczają możliwość usytuowania archiwum w piwnicy, jak ma to miejsce obecnie. W związku z wyprowadzką starostwa z górnych pięter biurowca, powstała możliwość zagospodarowania VIII piętra na archiwum zakładowe, co potwierdza ekspertyza budowlana wykonana w lipcu 2015 r. Za tą lokalizacją przemawia łatwość odcięcia przewodów wodociągowych i zainstalowania urządzeń zapewniających właściwe warunki wilgotności i temperatury.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Kwotę 100.000 zł przeznaczono na dokumentację kosztowo – projektową budowy budynku dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – wpłata na fundusz celowy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na kwotę 15.000 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego w SP nr 4.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na przebudowę i adaptację pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 zaplanowano kwotę 800.000 zł. Zakres planowanych prac w 2016 r. dotyczy remontu 18 pomieszczeń na parterze i 16 pomieszczeń na piętrze. We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać wymianę posadzek i okładzin ściennych, gładzie z użyciem gipsów szpachlowych, malowanie, wymianę stolarki drzwiowej oraz instalacje elektryczne i sanitarne

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na budowę boisk wielofunkcyjnych przeznaczono ze środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 200.000 zł w ramach

tworzenia 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 2016 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu – 40.000 zł Zakres rzeczowy zadania dotyczy m.in.: powiększenia pomieszczenia maszynowni, wykonania dodatkowego kanału wentylacyjnego, zainstalowanie wentylatora w pomieszczeniu węzła cieplnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na budowę sieci kanalizacji zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia – Widok.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.060.000 zł, z tego:

*****Modernizacja systemów oświetlenia drogowego – 2.050.000 zł, w tym środki własne – 265.000 zł oraz dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – 1.785.000 zł.

Zadanie dotyczy opracowania koncepcji, dokumentacji projektowej oraz kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego poprzez wymianę w pierwszej kolejności opraw na oprawy z LEDowymi źródłami światła z reduktorami mocy i czujnikami jasności umożliwiającymi uzyskanie różnych stopni natężenia światła i precyzyjne dostosowanie świecenia do każdych warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu.

*****Budowa oświetlenia ciągu pieszego – jezdnego łączącego ul. Piastów z Aleją Tysiąclecia – opracowanie dokumentacji projektowej - 10.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan – 321.000 zł, z tego:

*budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej – 121.000 zł

Konieczność wykonania zadania wynika z braku odprowadzenia wód deszczowych z nowowybudowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w ul. Zabobrze (odcinki C-D i E-F) oraz w perspektywie wybudowania drugiego odcinka drogi ul. Zabobrze oraz ul. Kamiennej i Bazaltowej – ścieków deszczowych z odwodnienia dróg. Wybudowanie zbiornika chłonnego umożliwi czasową retencję znacznej ilości ścieków deszczowych z rejonu ww. ulic.

*****Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących – 150.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

* Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne, w ramach rewitalizacji, w celu ułatwienia i zwiększenia dostępu do wiedzy i informacji – 300.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

*Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu – 1.500.000 zł, w tym środki bezzwrotne w wysokości 1.000.000 zł – wykonanie renowacji amfiteatru i sceny poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i wzornictwa, ze szczególnym naciskiem na

trwałość zastosowanych materiałów i rozwiązań, co wpłynie na podniesienie prestiżu tego terenu na tle miasta.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 3.100.000 zł, z tego:

*Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu – 1.550.000 zł, w tym środki własne - 275.00 zł oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.275.000 zł) – budowa boisk oraz rozbudowa infrastruktury lekkoatletycznej.

*Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu – 1.550.000 zł, w tym środki własne - 275.00 zł oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.275.000 zł) – budowa boisk oraz rozbudowa infrastruktury lekkoatletycznej.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na zakupy sprzętu zaplanowano kwotę 35.800 zł (MOSiR)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 974.835,26 zł

*Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4 w Bolesławcu – spłata ostatniej raty za wykonane w 2014 r. zadanie – 959,835,26 zł.

*Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta – 15.000 zł.

Zakres rzeczowy obejmować będzie wytyczenia i oznaczenie, w śladzie istniejących ścieżek i szlaków, tras biegowych i rowerowych w lasach przy ul. Jeleniogórskiej. Wytyczone trasy biegowe zostałyby również wyposażone w elementy ścieżki zdrowia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec
na 2016 rok wg źródeł i działów

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan ogółem na 2016r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**DOCHODY WŁASNE**			**96 767 165**	**95 417 247**	**80 291 579**	**84 047 124**	**16 475 586**	**11 370 123**
1	**Dochody z podatków i opłat**			**33 470 479**	**33 648 800**	**33 470 479**	**33 648 800**		
	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	**756**	0310	21 800 000	21 900 000	21 800 000	21 900 000		
	2. Wpływy z podatku rolnego		0320	27 400	28 000	27 400	28 000		
	3.Wpływy z podatku leśnego		0330	8 750	8 800	8 750	8 800		
	4. Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	1 172 000	1 200 000	1 172 000	1 200 000		
	5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		0350	56 500	60 000	56 500	60 000		
	6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	110 000	120 000	110 000	120 000		
	7.Wpływy z opłaty od posiadania psów		0370	33 000	35 000	33 000	35 000		
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	450 000	500 000	450 000	500 000		
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	160 000	160 000	160 000	160 000		
	10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	35 000	35 000	35 000	35 000		
	11.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	1 085 814	1 080 000	1 085 814	1 080 000		
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	235 000	235 000	235 000	235 000		
	13.Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	1 515 015	1 505 000	1 515 015	1 505 000		
	14.Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	2 000	2 000	2 000	2 000		
	15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	**900**	0490	6 780 000	6 780 000	6 780 000	6 780 000		
2	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**756**		**32 281 285**	**34 723 080**	**32 281 285**	**34 723 080**		
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	28 731 285	31 223 080	28 731 285	31 223 080		
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	3 550 000	3 500 000	3 550 000	3 500 000		
3	**Dochody z majątku gminy**			**25 710 648**	**18 607 842**	**9 285 934**	**10 996 842**	**16 424 714**	**7 611 000**
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	1 400 000	100 000	1 400 000	100 000		
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550		1 500 000		1 500 000		
	2. Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	7 885 934	9 396 842	7 885 934	9 396 842		
	MZGM	700		5 600 000	6 267 400	5 600 000	6 267 400		
	MIG	700		387 000	350 000	387 000	350 000		
	ZI	700		174 000	174 000	174 000	174 000		
		750		234 422	179 526	234 422	179 526		
		852		12 419	14 123	12 419	14 123		
		900		1 407 051	2 351 719	1 407 051	2 351 719		
		926		71 042	60 074	71 042	60 074		
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	23 714	50 000			23 714	50 000
	4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości	700	0770	16 000 000	7 540 000			16 000 000	7 540 000
	5. Dochody ze zbycia praw majątkowych		0780	400 000				400 000	
		700							
		750		400 000				400 000	
		851							
		926							
	6. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejete nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	700	0800		15 000				15 000
	7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1 000	6 000			1 000	6 000
		700		1 000	1 000			1 000	1 000
		801							
		900			5 000				5 000
4	**Środki pozyskane z innych źródeł**			**246 907**	**3 759 123**	**246 907**			**3 759 123**
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		270	246 907		246 907			
		750	2708						
		801	2701	47 961		47 961			
		801	2708	29 820		29 820			
		921	2708	149 387		149 387			
		926	2708						
		750	2709						
		801	2709	19 739		19 739			
		921	2709						

	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	6290		209 123				209 123
			6298		3 550 000				3 550 000
		921	6298		1 000 000				1 000 000
		926	6298		2 550 000				2 550 000
5	**Pozostałe dochody**			**5 057 846**	**4 678 402**	**5 006 974**	**4 678 402**	**50 872**	
	1. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	7 000	7 000	7 000	7 000		
	2. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	76 200	91 200	76 200	91 200		
		754		75 000	90 000	75 000	90 000		
		756		1 200	1 200	1 200	1 200		
	3. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	49 255	10 750	49 255	10 750		
		600							
		700		19 970	10 000	19 970	10 000		
		710							
		750		7 049	750	7 049	750		
		921		22 036		22 036			
		926		200		200			
	Wpływy z różnych opłat		0690	172 127	100 000	172 099	100 000	28	
		600		7 569		7 569			
		700		10 000		10 000			
		750		12 333		12 333			
		754		1 290		1 290			
		756		5 126		5 126			
		801		2 781		2 781			
		852		28				28	
		900		133 000	100 000	133 000	100 000		
	5. Wpływy z usług		0830	2 958 809	3 533 802	2 958 809	3 533 802		
		600		85 000	85 000	85 000	85 000		
	MiG	700		11 678	20 000	11 678	20 000		
	MZGM	700		8 100	5 000	8 100	5 000		
	OR	750		2 084	1 000	2 084	1 000		
		852		147 046	151 613	147 046	151 613		
	DPS	852		1 704 901	1 753 528	1 704 901	1 753 528		
	MOSiR	926		1 000 000	1 517 661	1 000 000	1 517 661		
	6. Wpływy z odsetek		090	321 899	530 000	321 899	530 000		
	,- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900	47		47			
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	93 862	110 000	93 862	110 000		
		900	0910	1 200		1 200			
	- pozostałe odsetki	756	0920	142		142			
	- pozostałe odsetki	600	0920						
	- pozostałe odsetki MIG	700	0920	20 000	20 000	20 000	20 000		
	- pozostałe odsetki MZGM	700	0920	150 000	150 000	150 000	150 000		
	- pozostałe odsetki	750	0920	55 000	250 000	55 000	250 000		
	- pozostałe odsetki	754	0920						
	- pozostałe odsetki	801	0920	244		244			
		852	0920	19		19			
		852	0929						
		853	0920						
		900	0920	1		1			
		921	0920	1 290		1 290			
		926	0920	94		94			
	7. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	926	0960	200		200			
	8. Wpływy z różnych dochodów		0970	1 193 159	294 100	1 193 159	294 100		
		600		8 887		8 887			
	MZGM	700		160 000	160 000	160 000	160 000		
	MiG	700		821 293	15 000	821 293	15 000		
		700		387		387			
		710							
		750		146 930		146 930			
		754							
		801		11 356		11 356			
		852		4 523	95 000	4 523	95 000		
		900		20 783	10 000	20 783	10 000		
		921							
		926		19 000	14 100	19 000	14 100		
	9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	111 434	111 550	111 434	111 550		
		750		200	200	200	200		
		852		111 234	111 350	111 234	111 350		
	10. Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	42 300		42 300			
	11.Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	13 078		13 078			
		801		8 320		8 320			
		926		4 758		4 758			

	12. Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2013r.	758		112 385		61 541		50 844	
			2990	61 541		61 541			
			6680	50 844				50 844	
II.	**Dotacje celowe**			**19 692 188**	**21 595 589**	**16 646 634**	**14 483 657**	**3 045 554**	**7 111 932**
1	**Dotacje na zadania bieżące**			**16 646 634**	**14 483 657**	**16 646 634**	**14 483 657**		
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			260 047		260 047			
		600	2007	218 459		218 459			
		852	2007	3 036		3 036			
		600	2009	38 552		38 552			
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 443 405	9 821 592	10 443 405	9 821 592		
		010		7 478		7 478			
		750		410 420	528 022	410 420	528 022		
		751		250 498	7 930	250 498	7 930		
		752		600	600	600	600		
		754		1 000	1 000	1 000	1 000		
		801		290 145		290 145			
		851		3 485		3 485			
		852		9 479 779	9 284 040	9 479 779	9 284 040		
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	90 000	44 000	90 000	44 000		
		710		40 000	44 000	40 000	44 000		
		801		50 000		50 000			
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 723 797	3 496 685	4 723 797	3 496 685		
		801		1 753 587	1 588 185	1 753 587	1 588 185		
		852		2 730 210	1 908 500	2 730 210	1 908 500		
		854		240 000		240 000			
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	854	2040	59 290		59 290			
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	1 031 730	1 080 556	1 031 730	1 080 556		
	MPP	801		706 100	807 648	706 100	807 648		
	GS	801		325 630	272 908	325 630	272 908		
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	38 365	40 824	38 365	40 824		
2	**Dotacje na zadania inwestycyjne**			**3 045 554**	**7 111 932**			**3 045 554**	**7 111 932**
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	2 307 754	5 326 932			2 307 754	5 326 932
		801	6207	708 362				708 362	
		900	6207		5 326 932				5 326 932
		921	6207						
		926	6207						
		921	6207	1 366 964				1 366 964	
		926	6207						
		600	6207	197 564				197 564	
		600	6209	34 864				34 864	
2.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałam Srodków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		625		1 785 000				1 785 000
		900	6257		1 785 000				1 785 000
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej poraz innych zadań	852	6310	17 800				17 800	
2.4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	600	6300	250 000				250 000	
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	926	6330	470 000				470 000	
III.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**		**2920**	**23 519 397**	**25 039 628**	**23 519 397**	**25 039 628**		
	w tym : - oświatowa	758		23 201 385	24 781 139	23 201 385	24 781 139		
	- równoważąca	758		318 012	258 489	318 012	258 489		
	D o c h o d y razem :			**139 978 750**	**142 052 464**	**120 457 610**	**123 570 409**	**19 521 140**	**18 482 055**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

Dochody budżetu miasta na 2016 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody					
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe	
			przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 478**		**7 478**			
	01095	Pozostała działalność	7 478		7 478			
600		**Transport i łączność**	**840 895**	**294 123**	**358 467**	**85 000**	**482 428**	**209 123**
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
	60016	Drogi publiczne gminne	257 457	209 123	7 457		250 000	209 123
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	490 869		258 441		232 428	
	60095	Pozostała działalność	92 569	85 000	92 569	85 000		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 787 142**	**16 377 400**	**8 762 428**	**8 771 400**	**16 024 714**	**7 606 000**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 946 600	6 593 400	5 945 600	6 592 400	1 000	1 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 840 155	9 784 000	2 816 441	2 179 000	16 023 714	7 605 000
	70095	Pozostała dxziałalność	387		387			
710		**Działalność usługowa**	**40 000**	**44 000**	**40 000**	**44 000**		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
	71035	Cmentarze	40 000	44 000	40 000	44 000		
	71095	Pozostała działalność						
750		**Administracja publiczna**	**1 268 438**	**959 498**	**868 438**	**959 498**	**400 000**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	410 620	528 222	410 620	528 222		
	75014	Egzekucja administracyjna należności	1 442	750	1 442	750		
	75023	Urzędy gmin	456 376	430 526	456 376	430 526		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
	75095	Pozostała działalność	400 000				400 000	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**250 498**	**7 930**	**250 498**	**7 930**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836	7 930	6 836	7 930		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 048		120 048			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 519		62 519			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 055		5 055			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 040		56 040			
752		**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600**	**600**		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**127 290**	**91 000**	**127 290**	**91 000**		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	76 290	90 000	76 290	90 000		
	75495	Pozostała działalność	50 000		50 000			
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**59 072 094**	**61 703 080**	**59 072 094**	**61 703 080**		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty	58 362	60 000	58 362	60 000		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 467 137	17 459 100	17 467 137	17 459 100		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 457 190	7 608 900	7 457 190	7 608 900		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 808 120	1 852 000	1 808 120	1 852 000		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 281 285	34 723 080	32 281 285	34 723 080		
758		**Różne rozliczenia**	**23 631 782**	**25 039 628**	**23 580 938**	**25 039 628**	**50 844**	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 201 385	24 781 139	23 201 385	24 781 139		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	112 385		61 541		50 844	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 012	258 489	318 012	258 489		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 904 073**	**2 668 741**	**3 195 683**	**2 668 741**	**708 390**	
	80101	Szkoły podstawowe	163 946		163 918		28	
	80104	Przedszkola	2 458 501	2 395 833	2 458 501	2 395 833		
	80110	Gimnazja	1 226 487	272 908	518 125	272 908	708 362	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80		80			
	80195	Pozostała działalność	55 059		55 059			
851		**Ochrona zdrowia**	**3 485**		**3 485**			
	85149	Programy polityki zdrowotnej						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	85195	Pozostała działalność	3 485		3 485			
852		**Pomoc społeczna**	**14 249 332**	**13 358 978**	**14 231 532**	**13 358 978**	**17 800**	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 704 901	1 848 528	1 704 901	1 848 528		
	85203	Ośrodki wsparcia	898 788	924 726	880 988	924 726	17 800	
	85206	Wspieranie rodziny	46 352		46 352			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	8 543 000	8 424 000	8 543 000	8 424 000		
	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	174 200	89 900	174 200	89 900		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 201	363 100	674 201	363 100		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 492		24 492			
	85216	Zasiłki stałe	762 000	493 000	762 000	493 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 549	568 100	628 549	568 100		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 400	164 800	182 400	164 800		
	85295	Pozostała działalność	610 449	482 824	610 449	482 824		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**						
	85305	Żłobki						
	85395	Pozostała działalność						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**299 290**		**299 290**			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	299 290		299 290			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 391 335**	**16 365 651**	**8 391 335**	**9 248 719**		**7 116 932**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 407 051	2 351 719	1 407 051	2 351 719		
	90002	Gospodarka odpadami	6 804 200	6 780 000	6 804 200	6 780 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 957	1 795 000	19 957	10 000		1 785 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	5 431 932	110 000	100 000		5 331 932
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	7 000	7 000	7 000		
	90095	Pozostała działalność	43 127		43 127			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 539 677**	**1 000 000**	**172 713**		**1 366 964**	**1 000 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	92118	Muzea	149 387		149 387			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 290		23 326		1 366 964	
	92195	Pozostała działalność		1 000 000				1 000 000
926		**Kultura fizyczna**	**1 565 341**	**4 141 835**	**1 095 341**	**1 591 835**	**470 000**	**2 550 000**
	92601	Obiekty sportowe	482 000	2 550 000	12 000		470 000	2 550 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 078 336	1 591 835	1 078 336	1 591 835		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 005		5 005			
	92695	Pozostała działalność						
		OGÓŁEM:	**139 978 750**	**142 052 464**	**120 457 610**	**123 570 409**	**19 521 140**	**18 482 055**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta nr /2015
z dnia grudnia 2015r.

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2016 r. w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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 i 3	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
10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 100**	**1 100**	**1 100**		**1 100**									
	1030		Izby rolnicze	1 100	1 100	1 100		1 100									
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000**										**20 000**	**20 000**		
	40002		Dostarczanie wody	20 000										20 000	20 000		
600			**Transport i łączność**	**10 141 000**	**7 441 000**	**7 441 000**		**7 441 000**						**2 700 000**	**2 700 000**		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 960 000	3 960 000	3 960 000		3 960 000									
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 500	13 500	13 500		13 500									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000	26 000	26 000		26 000									
	60016		Drogi publiczne gminne	5 955 000	3 275 000	3 275 000		3 275 000						2 680 000	2 680 000		
	60017		Drogi wewnetrzne	175 000	155 000	155 000		155 000						20 000	20 000		
	60095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000									
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 367 872**	**13 082 872**	**13 049 872**	**3 628 725**	**9 421 147**		**33 000**				**1 285 000**	**1 285 000**		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 541 672	11 256 672	11 223 672	3 628 725	7 594 947		33 000				285 000	285 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 000	1 675 000	1 675 000		1 675 000						1 000 000	1 000 000		
	70095		Pozostała działalność	151 200	151 200	151 200		151 200									
710			**Działalność usługowa**	**305 865**	**305 865**	**305 865**	**7 000**	**298 865**									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 865	161 865	161 865	7 000	154 865									
	71035		Cmentarze	44 000	44 000	44 000		44 000									
	71095		Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000		100 000									
750			**Administracja publiczna**	**13 072 683**	**12 732 683**	**12 339 333**	**8 257 510**	**4 081 823**		**393 350**				**340 000**	**340 000**		
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 022	528 022	528 022	528 022										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 250	376 250	26 250	2 500	23 750		350 000							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 152 329	10 812 329	10 798 979	7 674 688	3 124 291		13 350				340 000	340 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	797 300	797 300	767 300	52 300	715 000		30 000							
	75095		Pozostała działalność	218 782	218 782	218 782		218 782									
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 930**	**7 930**	**7 930**		**7 930**									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 930	7 930	7 930		7 930									
752			**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600**		**600**									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600		600									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 409 794**	**1 309 794**	**1 272 713**	**985 735**	**286 978**		**37 081**				**100 000**	**100 000**		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000										100 000	100 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	75414		Obrona cywilna	40 000	40 000	40 000	6 400	33 600									
	75416		Straż gminna (miejska)	1 264 794	1 264 794	1 227 713	979 335	248 378		37 081							
	75495		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000		5 000									
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 718 977,22**	**1 718 977,22**							**400 000**	**1 318 977,22**				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 318 977,22	1 318 977,22								1 318 977,22				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000	400 000							400 000					
758			**Różne rozliczenia**	**2 239 578**	**984 578**	**984 578**		**984 578**						**1 255 000**	**1 255 000**		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 239 578	984 578	984 578		984 578						1 255 000	1 255 000		
801			**Oświata i wychowanie**	**37 426 561**	**36 611 561**	**29 578 315**	**25 738 208**	**3 840 107**	**6 852 687**	**113 955**	**66 604**			**815 000**	**815 000**		
	80101		Szkoły podstawowe	13 951 962	13 936 962	11 798 255	10 286 460	1 511 795	2 110 132	28 575				15 000	15 000		
	80104		Przedszkola	8 918 646	8 118 646	5 929 275	5 536 825	392 450	2 179 203	10 168				800 000	800 000		
	80110		Gimnazja	10 130 247	10 130 247	7 802 409	6 822 154	980 255	2 241 352	19 882	66 604						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 236	18 236					18 236							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 217 409	1 217 409	1 216 009	1 055 505	160 504		1 400							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 110	160 110	160 110		160 110									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 580	709 580	704 709	620 975	83 734		4 871							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	737 000	737 000	467 000	379 900	87 100	270 000								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 418 571	1 418 571	1 365 748	1 018 451	347 297	52 000	823							
	80195		Pozostała działalność	164 800	164 800	134 800	17 938	116 862		30 000							
803			**Szkolnictwo wyższe**	**41 600**	**41 600**	**2 000**		**2 000**	**39 600**								
	80395		Pozostała działalność	41 600	41 600	2 000		2 000	39 600								
851			**Ochrona zdrowia**	**1 167 500**	**967 500**	**762 058**	**70 220**	**691 838**	**129 000**	**76 442**				**200 000**	**200 000**		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 000	18 000	18 000		18 000									
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000		50 000									
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	6 000		6 000	14 000								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000	860 000	668 558	70 220	598 338	115 000	76 442				200 000	200 000		
	85195		Pozostała działalność	19 500	19 500	19 500		19 500									
852			**Pomoc społeczna**	**19 634 226**	**19 594 226**	**8 098 729**	**4 811 301**	**3 287 428**	**140 000**	**11 355 497**				**40 000**	**40 000**		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 294 612	3 254 612	3 241 312	1 426 181	1 815 131		13 300				40 000	40 000		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 231 381	1 231 381	1 225 815	858 768	367 047		5 566							
	85204		Rodziny zastępcze	250 192	250 192	250 192		250 192									
	85206		Wspieranie rodziny	173 300	173 300	168 940	160 819	8 121		4 360							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 314 000	8 314 000	549 400	530 014	19 386		7 764 600							
	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.	89 900	89 900	89 900		89 900									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	958 514	958 514					958 514							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 288 900	1 288 900					1 288 900							
	85216		Zasiłki stałe	493 000	493 000					493 000							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 053 200	2 053 200	2 030 650	1 811 519	219 131		22 550							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 200	483 200	483 200		483 200									
	85295		Pozostała działalność	1 004 027	1 004 027	59 320	24 000	35 320	140 000	804 707							
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**34 000**	**34 000**	**34 000**		**34 000**									
	85395		Pozostała działalność	34 000	34 000	34 000		34 000									
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**569 780**	**569 780**	**461 780**	**334 543**	**127 237**	**28 000**	**80 000**							
	85401		Świetlice szkolne	429 780	429 780	429 780	334 543	95 237									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	32 000		32 000	28 000								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000					80 000							
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 495 786**	**13 064 786**	**12 991 436**	**237 475**	**12 753 961**	**40 000**	**33 350**				**2 431 000**	**2 431 000**	**2 000 000**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 880	185 880	185 880		185 880						100 000	100 000		
	90002		Gospodarka odpadami	6 411 779	6 411 779	6 381 179	2 400	6 378 779		30 600							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000									
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000	15 000		15 000									
	90013		Schroniska dla zwierząt	174 000	174 000	174 000		174 000									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 697 000	1 637 000	1 637 000		1 637 000						2 060 000	2 060 000	2 000 000	
	90095		Pozostała działalność	1 862 127	1 591 127	1 548 377	235 075	1 313 302	40 000	2 750				271 000	271 000		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 107 669**	**7 307 669**	**53 000**		**53 000**	**7 254 669**					**1 800 000**	**1 800 000**	**1 176 470**	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000	43 000		43 000	17 000								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 197 418	3 197 418				3 197 418								
	92116		Biblioteki	1 401 762	1 101 762				1 101 762					300 000	300 000		
	92118		Muzea	1 158 489	1 158 489				1 158 489								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 790 000	1 790 000	10 000		10 000	1 780 000								
	92195		Pozostała działalność	1 500 000										1 500 000	1 500 000	1 176 470	
926			**Kultura fizyczna**	**8 686 221,26**	**4 575 586**	**4 093 811**	**2 260 267**	**1 833 544**	**460 000**	**21 775**				**4 110 635,26**	**4 110 635,26**	**3 000 000**	
	92601		Obiekty sportowe	3 176 339	76 339	76 339	53 486	22 853						3 100 000	3 100 000	3 000 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 018 047	3 982 247	3 960 472	2 206 781	1 753 691		21 775				35 800	35 800		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 461 835,26	487 000	27 000		27 000	460 000					974 835,26	974 835,26		
	92695		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000		30 000									
Wydatki razem:				**135 448 742,48**	**120 352 107,22**	**91 478 120**	**46 330 984**	**45 147 136**	**14 943 956**	**12 144 450**	**66 604**	**400 000**	**1 318 977,22**	**15 096 635,26**	**15 096 635,26**	**6 176 470**	**0,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 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:			**6 753 721,52**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 841 429,52
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	126 560,00
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 / /2015
z dnia grudnia 2015r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2016rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	1. DOTACJE PODMIOTOWE				**11 961 656**
	1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 151 269
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
2	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 851 418
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 101 762
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 158 489
	1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 810 387
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 126 588
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Dotacja dla szkół niepublicznych	94 680
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Bajka'	Dotacja dla szkół niepublicznych	31 560
4	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	857 304
5	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	574 475
6	801	80149	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	24 000
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	336 893
8	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	92 000
9	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	440 000
10	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	157 311
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	102 000
12	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	448 716
13	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	52 000
14	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	179 508
15	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	310 600
16	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	409 400
17	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	150 352
18	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	341 000
19	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	720 520
20	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	309 480
21	801	80150	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	52 000
	2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				**1 202 300**
1	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	42 300
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	14 000
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	115 000
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	460 000
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				**1 780 000**
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 780 000
	Ogółem				**14 943 956**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

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**	**199 802**	**199 802**	
	Szkoła Podstawowa nr 3	4 212	4 212	
	Szkoła Podstawowa nr 4	35 000	35 000	
	Miejski Zespół Szkół nr 1	11 300	11 300	
	Miejski Zespół Szkół nr 2	49 290	49 290	
	Miejski Zespół Szkół nr 3	100 000	100 000	
80104	**Przedszkola**	**820 093**	**820 093**	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	106 974	106 974	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	98 450	98 450	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	108 763	108 763	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	107 708	107 708	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	196 870	196 870	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	82 336	82 336	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	118 992	118 992	
80110	**Gimnazja**	**24 000**	**24 000**	
	Gimnazjum Samorządowe nr 2	24 000	24 000	
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**933 455**	**933 455**	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	117 876	117 876	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	133 254	133 254	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	143 511	143 511	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	142 505	142 505	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	135 036	135 036	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	107 236	107 236	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	154 037	154 037	
	OGOŁEM	**1 977 350**	**1 977 350**	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

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**	**100 000**	**63 500**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
	90095		**Pozostała działalność**		**63 500**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 500
		4220	Zakup środków żywności		1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000
			RAZEM	**100 000**	**122 438**

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

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**				**10 000**
	60004	4270	Remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		10 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**				**105 000**
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		52 000
		4040			4 420
		4110			9 750
		4120			1 383
		4210			9 259
		4300			26 000
		4440			2 188
OGÓŁEM				**115 000**	**115 000**

Załącznik Nr 7b
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**384 780**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**		**384 780**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		25 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 815
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 980
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**43 441**
	75416		**Straż Miejska**		**43 441**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 196
		4120	Składki na Fundusz Pracy		865
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		1 094
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 780 000**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**6 780 000**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 780 000	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**6 351 779**
	90002		**Gospodarka odpadami**		**6 351 779**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400
		4190	Nagrody konkursowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 279
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 265 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne oplaty i składki		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000
			RAZEM	**6 780 000**	**6 780 000**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

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	528 022	528 022	528 022	441 342	86 680		
751	75101	7 930	7 930	7 930				
752	75212	600	600	600				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85203	807 840	807 840	807 840	527 552	103 655		
852	85212	8 314 000	8 314 000	8 314 000	192 207	337 807	7 764 600	
852	85213	47 600	47 600	47 600				
852	85228	114 600	114 600	114 600				
Ogółem		**9 821 592**	**9 821 592**	**9 821 592**	**1 161 101**	**528 142**	**7 764 600**	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia na 2016 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**	**44 000**		**44 000**	**44 000**		**44 000**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000		44 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				44 000		44 000
			RAZEM	**44 000**		**44 000**	**44 000**		**44 000**

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**	**1 080 556**		**1 080 556**	**42 300**		**42 300**
	80104		**Przedszkola**	**807 648**		**807 648**	**42 300**		**42 300**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 648		807 648	42 300		42 300
	80110		**Gimnazja**	**272 908**		**272 908**			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 908		272 908			
852			**Pomoc społeczna**	**40 824**		**40 824**			
	85295		**Pozostała działalność**	**40 824**		**40 824**			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	40 824		40 824			
			RAZEM	**1 121 380**		**1 121 380**	**42 300**		**42 300**

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miasta nr /2015
z dnia grudnia 2015r.

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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
							2016r.										
								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		**8 720 000**	**1 770 000**	**6 950 000**	**6 650 000**	**1 315 000**			**1 315 000**	**5 335 000**				**5 335 000**	**473 530**
	z tego:																
	dotychczas poniesione			**70 000**	**70 000**												
	2016r.			**6 650 000**	**1 315 000**	**5 335 000**	**6 650 000**	**1 315 000**			**1 315 000**	**5 335 000**				**5 335 000**	**473 530**
	lata następne			**2 000 000**	**385 000**	**1 615 000**											
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**Modernizacja systemu oświetlenia drogowego**															
	Razem wydatki:		**Dz.900 Rozd. 90015** § 6050,6057, 6059	**4 050 000**	**650 000**	**3 400 000**	**2 050 000**	**265 000**			**265 000**	**1 785 000**				**1 785 000**	**50 000**
	dotychczas poniesione																
	2016r.			2 050 000	265 000	1 785 000	2 050 000	265 000			265 000	1 785 000				1 785 000	50 000
	lata następne			2 000 000	385 000	1 615 000											
1.2	Program:	**EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu**															
	Razem wydatki:		**Dz.921 Rozd. 92195** § 6050,6058, 6059	**1 530 000**	**530 000**	**1 000 000**	**1 500 000**	**500 000**			**500 000**	**1 000 000**				**1 000 000**	**323 530**
	dotychczas poniesione			30 000	30 000												
	2016r.			1 500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	500 000			500 000	1 000 000				1 000 000	323 530
1.3	Program:	**EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**Budowa kompleksu sportowego przy ul. Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu**															
	Razem wydatki:		**Dz.926 Rozd. 92601** § 6050,6058, 6059	**1 570 000**	**295 000**	**1 275 000**	**1 550 000**	**275 000**			**275 000**	**1 275 000**				**1 275 000**	**50 000**
	dotychczas poniesione			20 000	20 000												
	2016r.			1 550 000	275 000	1 275 000	1 550 000	275 000			275 000	1 275 000				1 275 000	50 000

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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
							2016r.										
								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	
	Program:	EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Miejskim Zespole Szkół nr 2, ul. Jana Pawła II w Bolesławcu															
1.4	Razem wydatki:		**Dz.926 Rozd. 92601** § 6050,6058, 6059	**1 570 000**	**295 000**	**1 275 000**	**1 550 000**	**275 000**			**275 000**	**1 275 000**				**1 275 000**	**50 000**
	dotychczas poniesione			20 000	20 000												
	2016r.			1 550 000	275 000	1 275 000	1 550 000	275 000			275 000	1 275 000				1 275 000	50 000
II	**Wydatki bieżące razem:**			**106 426**	**21 285**	**85 141**	**66 604**	**13 320**			**13 320**	**53 284**				**53 284**	
	Razem 2016 r.			**66 604**	**13 320**	**53 284**	**66 604**	**13 320**			**13 320**	**53 284**				**53 284**	
	Program:	ERAZMUS +															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność - nauka poprzez badania															
2.1	Razem wydatki:		Dz.**801,** rozdz. **80110**	**106 426**	**21 285**	**85 141**	**66 604**	**13 320**			**13 320**	**53 284**				**53 284**	
	dotychczas poniesione			6 147	1 230	4 917											
	2016r.			66 604	13 320	53 284	66 604	13 320			13 320	53 284				53 284	
	lata następne			33 675	6 735	26 940											
Ogółem (I+II)		**x**		**8 826 426**	**1 791 285**	**7 035 141**	**6 716 604**	**1 328 320**			**1 328 320**	**5 388 284**				**5 388 284**	**473 530**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

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 2016 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			**20 000,00**		**20 000,00**		
Dostarczanie wody		**40002**	**20 000,00**		**20 000,00**		
1. Budowa sieci wodociągowej - (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	ZI		20 000,00		20 000,00		
Dział 600 Transport i łączność			**2 719 255,00**	**19 255,00**	**2 700 000,00**		
Drogi publiczne gminne		**60016**	**2 699 255,00**	**19 255,00**	**2 680 000,00**		
1. Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	ZI		400 000,00		400 000,00		
2. Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		1 200 000,00		1 200 000,00		
3. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul Starzyńskiego	ZI		499 255,00	19 255,00	480 000,00		
4. Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		300 000,00		300 000,00		
5. Budowa drogi ul. Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		200 000,00		200 000,00		
6. Opracowania dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	ZI		100 000,00		100 000,00		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2016 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Drogi wewnętrzne		**60017**	**20 000,00**		**20 000,00**		
1. Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa	ZI		20 000,00		20 000,00		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**2 367 500,00**	**1 082 500,00**	**1 285 000,00**	**600 000,00**	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**70004**	**717 500,00**	**432 500,00**	**285 000,00**		
1. Przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g - II etap	MZGM		562 700,00	427 700,00	135 000,00		
2. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14	MZGM		54 800,00	4 800,00	50 000,00		
3. Przebudowa schodów terenowych i muru oporowego przy ul. Obrońców Helu	MZGM		100 000,00		100 000,00		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	**1 650 000,00**	**650 000,00**	**1 000 000,00**	**600 000,00**	
1. Wykup gruntów pod inwestycje, w tym:	MiG		1 650 000,00	650 000,00	1 000 000,00	600 000,00	
wykup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu nr 458/2 położonej przy ul. Głowackiego nr 5 - II rata			1 250 000,00	650 000,00	600 000,00		
Dział 750 Administracja publiczna			**340 000,00**		**340 000,00**		
Urzędy gmin		**75023**	**340 000,00**		**340 000,00**		
1. Wykonanie sieci lokalnej VII piętra budynku biurowca wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą urzędu	OR		40 000,00		40 000,00		
2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	OR		150 000,00		150 000,00		
3. Archiwum zakładowe	ZI		150 000,00		150 000,00		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**100 000,00**		**100 000,00**		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2016 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Komendy wojewódzkie policji	**75404**		**100 000,00**		**100 000,00**		
1. Dokumentacja kosztowo - projektowa budowy budynku dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	SO		100 000,00		100 000,00		
Dział 801 Oświata i wychowanie			**817 800,00**	**2 800,00**	**815 000,00**		
Szkoły podstawowe		**80101**	**15 000,00**		**15 000,00**		
1. Sprzęt nagłaśniający w SP nr 4	SP nr 4		15 000,00		15 000,00		
Przedszkola		**80104**	**802 800,00**	**2 800,00**	**800 000,00**		
1. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	ZI		802 800,00	2 800,00	800 000,00		
Dział 851 Ochrona zdrowia			**200 000,00**		**200 000,00**		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**85154**	**200 000,00**		**200 000,00**		
1. Budowa infrastruktury bezpieczne boiska i place zabaw, w tym boiska wielofunkcyjne	ZI/SP		200 000,00		200 000,00		
Dział 852 Pomoc społeczna			**40 000,00**		**40 000,00**		
Domy pomocy społecznej		**85202**	**40 000,00**		**40 000,00**		
Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	ZI		40 000,00		40 000,00		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**4 431 000,00**		**2 431 000,00**	**2 050 000,00**	**2 000 000,00**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**100 000,00**		**100 000,00**		
1. Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	ZI		100 000,00		100 000,00		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2016 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**4 060 000,00**		**2 060 000,00**	**2 050 000,00**	**2 000 000,00**
1. Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	ZI		4 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00
2. Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Piastów z Aleją Tysiąclecia - dokumentacja projektowa	ZI		10 000,00		10 000,00		
Pozostała działalność		**90095**	**271 000,00**		**271 000,00**		
1. Budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej	ZI		121 000,00		121 000,00		
2. Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących	MZGM		150 000,00		150 000,00		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**8 811 070,00**	**11 070,00**	**1 800 000,00**	**300 000,00**	**7 000 000,00**
Biblioteki		**92116**	**7 311 070,00**	**11 070,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**7 000 000,00**
1. Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne	ZI		7 311 070,00	11 070,00	300 000,00	300 000,00	7 000 000,00
Pozostała działalność		**92195**	**1 500 000,00**		**1 500 000,00**		
1. Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	ZI		1 500 000,00		1 500 000,00		
Dział 926 Kultura fizyczna			**5 022 435,26**	**911 800,00**	**4 110 635,26**	**974 835,26**	
Obiekty sportowe		**92601**	**3 100 000,00**		**3 100 000,00**		
1. Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	ZI		1 550 000,00		1 550 000,00		
2. Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	ZI		1 550 000,00		1 550 000,00		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		**92604**	**35 800,00**		**35 800,00**		
1. Zakupy inwestycyjne	MOSiR		35 800,00		35 800,00		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2016 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania w zakresie kultury fizycznej		**92605**	**1 886 635,26**	**911 800,00**	**974 835,26**	**974 835,26**	
1. Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	ZI		136 800,00	121 800,00	15 000,00	15 000,00	
2. Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 926/4 w Bolesławcu	ZI		1 749 835,26	790 000,00	959 835,26	959 835,26	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		**75818**	**1 255 000,00**		**1 255 000,00**		
RAZEM			**26 124 060,26**	**2 027 425,00**	**15 096 635,26**	**3 924 835,26**	**9 000 000,00**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

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			**1 886 000**		**1 886 000**	
Drogi publiczne gminne	**60016**		**1 736 000**		**1 736 000**	
1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	766 000		766 000	
2. Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słoneczna		ZI	270 000		270 000	
3. Remont drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych - ul. Słowiańska		ZI	300 000		300 000	
4. Remont drogi ul. Różana		ZI	400 000		400 000	
Drogi wewnętrzne			**150 000**		**150 000**	
1. Utrzymanie dróg wewnetrznych, gruntowych na nowowybudowanych osiedlach mieszkaniowych, równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty		ZI	150 000		150 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**2 200 770**		**2 200 770**	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	**70004**		**2 200 770**		**2 200 770**	

1	2	3	4	5	6	7
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy administrowane praez MZGM		MZGM	250 000		250 000	
2. Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy - ok. 10 lokali		MZGM	200 000		200 000	
3. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 750 770		1 750 770	
D z i a ł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**535 000**		**535 000**	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**90015**		**270 000**		**270 000**	
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych		ZI	270 000		270 000	
Pozostała działalność	**90095**		**265 000**		**265 000**	
1. Remont murów oporowych przy Pl. Piłsudskiego i przy ul. Zabobrze (roboty ratunkowe)		ZI	265 000		265 000	
OGÓŁEM REMONTY			**4 621 770**		**4 621 770**	

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia grudnia 2015r.

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 :	**788,74**	**35 106 671**
	z tego :		
1.	MZGM	63,00	2 774 570
2.	Szkoły podstawowe	175,38	8 475 950
3.	Gimnazja	131,62	5 562 152
4.	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	4,45	258 599
5.	Stołówki szkolne i przedszkolne	19,25	481 651
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43,00	1 702 089
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy I	6,25	248 000
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	6,75	240 958
9.	Dom Dziennego Pobytu	4,25	170 423
10.	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 115 516
11.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	17,50	838 159
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	47,33	1 519 632
13.	Administracja publiczna	107,40	6 379 654
14.	Straż Miejska	19,50	748 111
15.	Przedszkola	111,06	4 591 207

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 388/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 233 reguluje wyłączną kompetencję prezydenta w zakresie inicjatywy w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia jej, zgodnie z art. 238, Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Przedkładany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie zapisów uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r.

Prezydent Miasta

Piotr Roman