

ZARZĄDZENIE NR 339/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zmiany: poz. 1579), 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. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190; poz. 1269; poz. 1358; poz. 1513; poz. 1830; poz. 1854; poz. 1890; poz. 2150; Dz. U. z 2016r. poz. 195; poz. 1257; poz. 1454) 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 2017 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 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, 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 2017 rok

BOLESŁAWIEC, listopad 2016 r.

załącznik do
Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 20 16 r.

**Uchwała Nr / /2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu miasta na rok 2017**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zmiany poz.1579), 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. 1646; z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190; poz. 1190; poz.1269; poz.1358; poz.1513; poz.1830; poz.1854; poz.1890; poz.2150; Dz. U. z 2016r. poz. 195; poz. 1257; poz.1454)

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

§1.

1.Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **172.547.222 zł**,
z tego:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1.1. dochody bieżące w wysokości | 145.848.667 zł, |
| 1.2. dochody majątkowe w wysokości | 26.698.555 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2.Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **168.171.188 zł**,
z tego:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 2.1. wydatki bieżące w wysokości | 139.339.149 zł, |
| 2.2. wydatki majątkowe w wysokości | 28.832.039 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **4.376.034 zł**.

2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.537.596,60 zł**
i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **8.913.630,60 zł**, zgodnie
z załącznikiem nr 4.

4. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2017 r. określa załącznik nr 5.

5. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2017 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi **400.000 zł.**
6. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2017 r. wynoszą **1.161.113 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 **3.000.000 zł.**

§ 4.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości | 15.353.690 zł, |
| z tego: | |
| 1.1. dotacje podmiotowe | 12.838.210 zł, |
| 1.2. dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych | 1.345.480 zł, |
| 1.3. dotacje celowe na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
zgodnie z załącznikiem nr 6. | 1.170.000 zł, |

§ 5.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **2.063.195 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.030.000 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.010.000 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 **167.857 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

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 9.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **6.848.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie **7.216.301 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 **26.302.857 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **258.000 zł**, z tego:

- dział 750 Administracja publiczna **3.000 zł**

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 3.000 zł

- dział 852 Opieka społeczna **5.000 zł**

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług 5.000 zł

- dział 855 Rodzina **250.000 zł**

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

§ 0920 Pozostałe odsetki 120.000 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000 zł

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
110.000 zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **200.000 zł** wg załącznika nr 12.

2. Określa się dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **44.000 zł** wg załącznika 13.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień:

- dochody w wysokości **1.431.197 zł**

- wydatki w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 14.

70.980 zł.

§ 10.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **365.800 zł**, co stanowi 0,22% wydatków budżetowych.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **1.744.200 zł**, co stanowi 1,04% 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 **444.200 zł**,
 - 2.3. inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.000.000 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 15.

§ 12.

Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 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 17.

§ 14.

Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 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 uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku

pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych, dokonywania zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych oraz zadań remontowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, wprowadzania nowych zadań majątkowych oraz wydatków będących przedsięwzięciami,

- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 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 2017 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 Rozwoju i Finansów nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej, planowanej na 2017 r., według zawiadomienia, uwzględnia skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych w oświacie oraz w subwencji oświatowej. Jednocześnie zawiera ona skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2017 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 (2015 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 2017 r.

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 2017 rok zwiększeniu ulega procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 37,79% do 37,89%.

- 2) informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 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 2017 rok.
- 3) zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/16 z 11 października 2016 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 1,3 %,
- czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji - wzrost o 1,3%,
- czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - wg obowiązujących przepisów prawa lokalnego,
- wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku,
- wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2016 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.

Nie zostały podwyższone stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą, dla gruntów pod wodami powierzchniowymi, dla gruntów pozostałych oraz dla budynków mieszkalnych. Pozostały one na niezmiennym, od 2012 r., poziomie. Obniżono natomiast stawki podatku dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z 22,86 zł na 22,66 zł), dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (z 4,63 zł na 4,61 zł), dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (z 7,66 zł na 7,62 zł).

W roku 2017 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.

Obniżono również stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z liczbą osi cztery, z dopuszczalną masą całkowitą nie mniej niż 31 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych oraz ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z liczbą osi trzy i więcej, z dopuszczalną masą całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 40 ton i innym systemem zawieszenia. Nie ulegają zmianie stawki opłaty targowej. W zakresie opłaty od posiadania psa funkcjonować będą nadal 2 stawki, tj. od psa trwale oznakowanego poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego w wysokości 30 zł i od psa bez trwałego oznakowania w wysokości 118 zł (obniżka o 2 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 **172.547.222 zł**, z czego kwota 26.698.555 zł (15,5%) stanowi dochody majątkowe i kwota 145.848.667 zł (84,5%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

- 1. Dochody własne** **97.644.469 zł, tj. 56,6% dochodów ogółem**
- a) dochody z podatków i opłat 33.854.400 zł, tj. 19,6% dochodów ogółem
- b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 37.746.435 zł, tj. 21,9% dochodów ogółem
- c) dochody z majątku gminy 20.133.310 zł, tj. 11,7% dochodów ogółem
- d) środki pozyskane z innych źródeł 131.739 zł, tj. 0,1% dochodów ogółem,
z tego:
- *refundacja poniesionych wydatków na realizację przez MZS nr 2 projektu „Zjednoczeni poprzez kulturową oraz naturalną różnorodność - nauka przez badania” w ramach programu „Erasmus +” – 21.285 zł,
- e) pozostałe dochody własne 5.778.585 zł, tj. 3,3% dochodów ogółem.
- 2. Dotacje** **49.775.505 zł, tj. 28,8% dochodów ogółem**
- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 638.021 zł, z tego:
- *dofinansowanie projektu „Telephassa looking for Europe (Patrząc na Europę) ze środków programu unijnego Europa dla Obywateli – 57.838 zł,
- *refundacja poniesionych wydatków na realizację przez MPP nr 7 projektu „Autyzm – pomóż zrozumieć świat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 23.544 zł,
- *dofinansowanie projektu „TEN-T passenger transport connections to border regions (TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu)” ze środków Programu Central Europe – 78.939 zł,
- * refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – 477.700 zł, z tego:
- „Przedszkolne podróże do krainy przyrody” – MPP nr 5 - 58.192 zł,
 - „Arteterapia kluczem do dobrej integracji” – MPP nr 7 – 68.882 zł,
 - „Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę” - MPP nr 3 i 6 – 57.470 zł,
 - „Tran graniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki” – MPP nr 4 – 56.057 zł,
 - „Mały badacz i odkrywca” – MPP nr 2 – 60.213 zł,
 - „Dwa wspólne kraje, wspólna rzeka – impreza rekreacyjna” – MOSiR – 55.486 zł,
 - „Połączeni rzeką – modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej „Bobrowa ścieżka”- MOSiR – 121.400 zł.
- b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.302.857 zł, w tym dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) – 15.697.000 zł,
- c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 44.000 zł,
- d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.804.700 zł,
(kwota 1.873.200 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
- e) celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 92.629 zł na dofinansowanie, ze środków

RPO WD 2014-2020, projektu Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego.

- f) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.300.093 zł, z czego:
- * zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli publicznych oraz 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 – 837.812 zł,
 - *wpływy z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 462.281 zł,
- g) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 31.104 zł,
- h) celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 17.462.101 zł., z tego :
- *dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – 15.340.462 zł, na realizację zadań:
 - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu – 8.845.100 zł,
 - Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – 2.268.362 zł,
 - Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec – 1.079.000 zł,
 - Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu – 2.808.000 zł,
 - Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcje sportowo-rekreacyjną -340.000 zł,
 - * dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania: Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu -160.000 zł
 - * dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu mikroprojektów Euroregionu Nysa zadania: Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa, Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu – 508.725 zł,
 - * dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020, w kwocie 1.452.914 zł, zadań:
 - Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w parku miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau – 1.185.164 zł,
 - System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu – 267.750 zł.
- i) celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 100.000 zł na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa 25.127.248 zł, tj.14,6% dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa 25.008.342 zł,
- część równoważąca 118.906 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

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 20.133.310 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 130.000 zł
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.350.000 zł - roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
3. Wpływy z najmu i dzierżaw - 9.627.310 zł
 - dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 6.538.400 zł,
 - dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg niepublicznych w wysokości 170.000 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 – 178.825 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu – 65.290 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 2.312.795 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 20.000 zł
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 9.000.000 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

- 1) 40 mieszkań na rzecz najemców,
- 2) 3 lokali użytkowych położonych przy ul. A Asnyka nr 6, 7 i 19,
- 3) 10 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (w drodze bezprzetargowej – na wniosek),
oraz w drodze przetargu:
 - 1) budynków, położonych przy ulicach:
 - ul. Hutniczej nr 8,
 - ul. Hutniczej nr 10,
 - ul. Widok nr 10,
 - Al. Tysiąclecia nr 32 A,
 - ul. Wybickiego (budynek gospodarczy).
 - 2) 10 lokali mieszkalnych położonych m.in. przy ulicach: Garncarskiej nr 13/2, Opitza nr 20/4, Al. Tysiąclecia nr 32 B, nr 32 C, nr 32 E
 - 3) działek pod zabudowę mieszkaniową m.in.:
 - ul. Jemiołowa – 1 działka,

- Pl. Piastowski – 1 działka
- w Żeliszowie – 1 działka
- 4) działek pod zabudowę usługową:
 - ul. Staroszkolna - 1 działka
 - ul. Jagodowa - 2 działki
 - ul. Lubańska - 1 działka
- 5) nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park” działki przemysłowe.
- 5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6.000 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 168.171.188 zł.

Z kwoty ogółem przypada na:

- wydatki bieżące 139.339.149 zł, tj. 82,9% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 28.832.039 zł, tj. 17,1% wydatków ogółem,
- w tym: inwestycje 27.482.039 zł
- rezerwa na inwestycje 1.000.000 zł,
- objęcie udziałów w ZEC Sp. z o.o. 350.000 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone w kwocie 139.339.149 zł stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 1.161.113 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych 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 2017 r.)

Na ogólną kwotę przychodów w wysokości 4.537.596,60 zł składają się:

- *150.000 zł to kolejna rata pożyczki udzielonej Powiatowi Bolesławieckiemu na spłatę zobowiązań ZOZ w Bolesławcu,
- * w 2017 r. planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.000.000 zł.
- * 1.387.596,60 to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Na rozchody w kwocie 8.913.630,60 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **4.376.034 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych.

Zadłużenie na 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i wyniesie **29.970.947,96 zł**, co stanowi 17,4% dochodów.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jaki zadłużała się gmina oraz przewidywaną wysokość kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2017 r. zawiera tabela.

Poniżej omówiono planowane kierunki wydatków budżetu miasta na 2017 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

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 - 3.957.000 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 – 7.000 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 – 18.500 zł, z tego:

- 13.500 zł przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach wojewódzkich oraz
- 5.000 zł na bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 – ul. Jeleniogórska.

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 – 2.816.321 zł, w tym:

I. Zakup usług remontowych – 912.821 zł

1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych - plan: 720.000 zł,
2. Remont (po wykonaniu przez ZG sieci i przyłączy gazowych) drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych – ul. Słowiańska – 192.821 zł.

II. Zakup usług pozostałych – 1.894.000 zł

1. Wymiana i konserwacja 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
2. Obsługa parkingu w strefie płatnego parkowania – 95.000 zł
3. Nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi – 20.000 zł
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – 89.000 zł, w tym:
 - czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami
 - mechaniczne płukanie kanałów deszczowych
 - czyszczenie odwodnienia liniowego
 - inspekcja kanału kamerą samojedzną
5. Odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej – plan: 1.400.000 zł
6. Interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej – 30.000 zł

III. Różne opłaty i składki – 9.500 zł

Środki zostaną przeznaczone 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 nowowyprowadzonych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – 150.000 zł (Wydział ZI),
- organizacja ruchu na drogach wewnętrznych oraz wymiana i naprawa oznakowań -5.000 zł. (MZGM).

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie 149.315 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów pozyskanych w ramach projektu Be Fair – Internet jako dobro wspólne. Pokryją one przede wszystkim wydatki na konserwację i obsługę eksploatacyjną sprzętu komputerowego Beneficjentów Ostatecznych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty eksploatacji sieci, najmu powierzchni pod anteny, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 102.870 zł, z tego:

1. Zaplanowane wydatki w kwocie 92.870 zł obejmują realizację projektu „TEN-T passenger transport connections to border regions (TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu)” docelowo współfinansowanego ze środków Programu Central Europe. Projekt obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z instytucjami z Niemiec, Czech, Austrii oraz Słowenii. Projekt przeszedł ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej.

2. Środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone będą na:

- obsługę parkometru przy ul. B. Prusa - 7.000 zł,
- zakup części zamiennych do parkometru, papieru do drukowania biletów oraz usług remontowe wg potrzeb – 3.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 10.471.103 zł.

Ze środków tych planuje się pokrycie następujących wydatków:

- wpłaty zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) – 756.150 zł,
- remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 700.000 zł,
- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wraz z jednorazowymi wpłatami z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – 1.712.300 zł,
- opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych energię elektryczną oraz konserwację domofonów – 2.294.200 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.) – 900.000 zł,
- utrzymanie czystości i bieżące naprawy 162 przystanków komunikacji miejskiej – 108.000 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) – 4.000.453 zł.

**Wydatki na remonty
realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w zł.**

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Plan na 2017 rok
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
1	3	3	4	5	6
1	Remont dachów w budynku przy ul. Kościuszki 56,56a,39,39a	Wymiana pokrycia dachowego z dachówki i papy, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych. Powyższe wynika z okresowej kontroli stanu technicznego budynków.	30.04.2017	31.10.2017	100.000
2	Remont klatki schodowej przy ul. Polnej 16	Remont ugiętego stropów nad klatką schodową. Naprawa zużytych biegów schodów i spoczników klatek schodowych, wymiana balustrad schodowych, wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych, malowanie ścian i sufitów po pożarze lokalu. Niezadawalający stan techniczny.	01.02.2017	30.05.2017	25.000
4	Wymiana stolarki okiennej w ilości 79 szt. zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych w roku 2014 i 2015 – różne adresy	Wymiana stolarki okiennej drewnianej 70% i z PCV 30%.	01.03.2017	30.06.2017	70.000
5	Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych – różne adresy	Remonty chodników, dojść do budynków, dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach, schodów terenowych.	01.03.2017	31.12.2017	200.000
6	Remont wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych – różne adresy	Wymiana instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, przebudowa – budowa pieców kaflowych, wymiana urządzeń sanitarnych (miski ustępowe, spłuczki, zlewozmywaki, baterie, bojler itp.)wymiana stolarki drzwiowej i okiennej uzupełnienie posadzek, tynków wewnętrznych, malowanie.	01.02.2017	31.12.2017	150.000
7	Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego – różne adresy	Usuwanie uszkodzeń i usterek w budynkach mieszkalnych polegających na uzupełnieniach tynków i pęknięć ścian, zabezpieczeniach nieszczelnych połączeń dachowych, uzupełnieniu uszkodzonych rynien i rur spustowych, naprawie schodów wejściowych do budynków, uzupełnieniu przewodów wentylacyjnych	01.03.2017	31.12.2017	100.000

8	Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym – różne adresy	Różne roboty wynikające z przeglądu budowlanego polegające m.in. na usunięciu pęknięć ścian, naprawie murów, stropów, schodów, skarp, naprawie dachów, blacharki, uzupełnieniu tynków, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej.	15.01.2017	31.12.2017	55.000
10	Remont i konserwacja środków trwałych	Środki transportowe, sprzęt komputerowy, itp.	01.01.2017	31.12.2017	50.000
11	Wpłaty na fundusze remontowe		01.01.2017	31.12.2017	1.712.300
		Ogółem :			2.462.300

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.445.000 zł, w tym:

*Wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 490.000 zł:

- roboty związane z obsługą geodezyjną - 160.000 zł,
- wynagrodzenie rzeczoznawców majątkowych - 175.000 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”- 100.000 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, 202/7,13), przy ul. Bolesława Chrobrego (dz. nr 2/1 - niezabudowana), przy ul. A. Asnyka (dz.nr 469/1) - 10.000 zł.

*Środki w wysokości 550.000 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. 300.000 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 126.200 zł zostanie przeznaczona na:

- wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 114.200 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 – 161.594 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 69.594 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 – 40.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone są na wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji przyjętego w 2016 r. przez Radę Miasta Bolesławiec – opracowania dotyczące GPR, funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacyjnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 525.830 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Działalność Rady Miasta – 378.000 zł, w tym diety radnych – 350.000 zł.

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

Rozdział 75023 Urząd Miasta

Plan – 11.198.033 zł, z tego:

*Zaplanowane wydatki (Wydział OR) w kwocie 11.089.057 zł pokryją przede wszystkim:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczone - 8.052.515 zł,
- koszt eksploatacji trzech budynków oraz pozostałe usługi 2.139.406 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 365.000 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 – 532.136 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.

*Na 2017 r. zaplanowano wydatki w ramach realizacji projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”. Realizacja projektu docelowo będzie współfinansowana ze środków RPO WD na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie przez 10 samorządów gminnych (w tym Gmina Miejska Bolesławiec), z którymi w 2016 r. podpisane zostały porozumienia. Planowane wydatki w 2017 r. to kwota 108.976 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano wydatki w kwocie 981.125 zł. Zaplanowana kwota obejmuje w szczególności wydatki na:

- nagrody pieniężne wręczone 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 (80.000 zł),

- organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2016 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaku kulturowego Droga Świętego Jakuba, Via Regia i Via Sacra; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich; modernizację i konserwację „witaczy”; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi, wykonanie tablic i innych instalacji przestrzennych promujących miasto Bolesławiec, opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, strony internetowe, gadgety itp.

- W 2017 r. planowane są wydatki z tytułu planowanego do realizacji projektu „Telephassa, looking for Europe (Patrząc na Europę)”. Projekt realizowany będzie przez 5 partnerów z Francji, Grecji, Niemiec, Włoch i Polski. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Miast Napoleońskich. Projekt będzie współfinansowany ze środków programu unijnego Europa dla Obywateli. Planowane wydatki w 2017 r. to kwota 82.625 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.350.951 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego realizującego wspólną obsługę jednostek oświatowych, przewiduje się środki finansowe w wysokości 1.350.951 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.174.861 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- materiały i wyposażenie,
- opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń,
- pozostałe usługi typu opłaty za telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 213.174 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” – 23.624 zł,
- na składki roczne za udział w strukturach Euroregionu „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej - 63.550 zł,
- na składki członkowskie – 40.000 zł w związku z uczestnictwem gminy w Związku Gmin „Kwisa”,
- na pokrycie wydatków opinii prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych – 50.000 zł

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

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

Planowane nakłady w wysokości 7.853 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 41.000 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 1.329.697 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 1.161.113 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 – 13.856.723 zł

1. Na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie 1.976 uczniów, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 11.703.439 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie szkół znaczącą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 10.089.784 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w szkołach składają się:

- materiały i wyposażenie,
- energia, woda oraz ścieki,
- usługi konserwacyjne, dostawcze i inne.

Zaplanowano środki w kwocie 50.920 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe:

- 35.360 zł w SP nr 3 - montaż 5 lamp oświetleniowych na boisku szkolnym,
- 15.560 zł w SP nr 5 na wymianę korytek ściekowych przed wejściem do szkoły oraz wymianę siatki zabezpieczającej okna parteru od strony boiska.

2. Zaplanowano również dotację podmiotową w wysokości 2.153.284 zł (średnia liczba uczniów na 2017 r. wynosi 367), w tym:

- 1.159.390 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Oxpress” w Bolesławcu o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać będzie średnio w miesiącu 214 uczniów,
- 993.894 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Bolesławcu, do której uczęszczać będzie średnio w miesiącu 153 uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 9.237.785 zł.

W 2017 roku przewiduje się funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli, z usług których skorzysta 934 dzieci.

1. Z budżetu miasta na wydatki bieżące miejskich przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę w wysokości 6.233.369 zł. Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.928.327 zł, ZFŚS oraz wydatki na zakup energii.

2. Na działalność niepublicznych przedszkoli, do których będzie uczęszczać średnio w miesiącu 511 dzieci, zaplanowano wydatki w kwocie 2.933.436 zł na dotację podmiotową w wysokości:

- 740.052 zł dla Prywatnego Przedszkola „Oxpress”, do którego uczęszczać będzie średnio w miesiącu 129 dzieci,
- 315.526 zł dla Prywatnego Przedszkola „Smerfiki”, do którego uczęszczać będzie średnio w miesiącu 55 dzieci,
- 392.017 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia”, do którego uczęszczać będzie średnio 68 dzieci,

- 453.210 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”, do którego uczęszczać będzie średnio 79 dzieci,
- 246.684 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Zielona Nibylandia”, do którego uczęszczać będzie średnio 43 dzieci,
- 785.947 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka”, do którego uczęszczać będzie średnio 137 dzieci.

3. Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 70.980 zł na rozliczenia międzygminne w związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin (średnio 16 dzieci).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 9.919.090 zł

1. Na bieżące funkcjonowanie gimnazjów samorządowych w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 7.775.166 zł na zadania związane z realizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego dla 1.151 uczniów. W bieżących wydatkach związanych z funkcjonowaniem gimnazjów wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowe stanowią kwotę 6.842.804 zł.

2. W planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 2.110.249 zł jako dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (średnia liczba uczniów na 2017 r. wynosi 328), w tym:

- 184.342 zł dla I Prywatnego Gimnazjum, do którego uczęszczać będzie średnio 33 uczniów,
- 353.636 zł dla II Prywatnego Gimnazjum, do którego uczęszczać będzie średnio 63 uczniów,
- 80.304 zł dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych, do którego uczęszczać będzie średnio 20 uczniów,
- 282.156 zł dla Prywatnego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do pracy, do którego uczęszczać będzie średnio 50 uczniów,
- 738.778 zł dla Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów, do którego uczęszczać będzie 99 uczniów,
- 471.033 zł dla Publicznego Gimnazjum „Oxpress”, do którego uczęszczać będzie 63 uczniów.

3. W planowanych wydatkach uwzględnia się również wydatki w kwocie 33.675 zł na realizację przez MZS nr 2 projektu w ramach programu ERASMUS + .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z dowożeniem dzieci i uczniów w wysokości 35.870 zł.

Powyższe wynika z ustawy o systemie oświaty i odnosi się to do dzieci sześciolletnich oraz 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 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 165.552 zł, z tego:

1. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe w kwocie 82.763 zł związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie:

- szkoleń pedagogicznych w formie kursów,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- zwrotu kosztów delegacji,

- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.
2. Na szkolenie i doksztalcanie zawodowe (czesne) dla nauczycieli planuje się przeznaczyć kwotę 82.789 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 734.020 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

Plan – 1.280.465 zł, z tego:

*Na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 722.600 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych. Z tej formy korzystało ogółem 29 dzieci.

*Zaplanowano również dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 12 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w kwocie 557.865 zł, z tego:

- 21.489 zł dla Prywatnego Przedszkola „Oxpress” – 1 dziecko z orzeczeniem,
- 225.639 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia” – 5 dzieci z orzeczeniem,
- 51.037 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” – 1 dziecko z orzeczeniem,
- 102.075 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Zielona Nibylandia” – 2 dzieci z orzeczeniem,
- 157.625 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” – 3 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz 1 dziecko realizujące wczesne wspomaganie rozwoju.

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.

Plan – 1.758.419 zł, z tego:

*Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano środki w wysokości 1.633.243 zł. Z tej formy kształcenia będzie korzystać 67 uczniów.

*Zaplanowano również dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół w wysokości 125.176 zł, do których uczęszcza 4 uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, z tego:

- 58.559 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Oxpress” – 2 uczniów z orzeczeniem,
- 15.580 zł dla Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów – 1 uczeń z orzeczeniem,
- 51.037 zł dla Publicznego Gimnazjum „Oxpress” – 1 uczeń z orzeczeniem.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na 2017 rok zaplanowano kwotę 322.587 zł, z tego:

1. Na zadania realizowane przez MZEA – 89.050 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. Uwzględniono tu także środki finansowe na cykliczne spotkanie prezydenta z najzdolniejszymi uczniami oraz na zakupy nagród dla laureatów konkursów międzyszkolnych organizowanych przez PCCiKK.

2. Środki zabezpieczone przy Wydziale SP – 233.537 zł z przeznaczeniem na:

- 30.000 zł na nagrody prezydenta o charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych,
- 12.000 zł na przygotowanie spektakli muzycznych dla uczniów,
- 25.200 zł na ubezpieczenie obiektów i mienia miejskich jednostek oświatowych,

oraz realizację małych projektów unijnych 166.337 zł, w tym:

- 31.135 zł „Przedszkolne podróże do krainy przyrody” Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020;
- 16.610 zł „Arteterapia kluczem do dobrej integracji” Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020;
- 33.877 zł „Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę” Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 i 6 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020;
- 30.633 zł „Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki” Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020;
- 54.082 zł „Mały badacz i odkrywca” Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Na 2017 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 – 22.500 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 70.000 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 2017 środki w wysokości 860.000 zł, w tym na:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i dorosłych członków ich rodzin – skalkulowano łącznie z zadaniem 6.
2. 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 – 86.000 zł,

3. 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 – 414.400 zł
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 104.900 zł,
5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego – 100.100 zł,
6. Koordynowanie działań programowych na terenie miasta – działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 154.600 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 25.500 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia – 8.000 zł, rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 11.500 zł oraz obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego połączone z jubileuszem XX-lecia I Środowiskowego Domu Samopomocy - 6.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w kwocie 3.250.877 zł dla:

1. Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebywania pensjonariuszy, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do świadczenia pomocy w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków jest prawidłowe wyżywienie jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych, w tym terapeutycznych i opiekuńczych - 1.943.165 zł.
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 1.307.712 zł. Zaplanowane środki zabezpieczą pobyt w domach pomocy społecznej dla 65 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1.255.626 zł, z tego:

* 415.500 zł dla Domu Dziennego Pobytu obejmującego swoją działalnością ludzi starszych, samotnych, które 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. Środki na realizację i prowadzenie działalności domu pochodzą z budżetu miasta

*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. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w kwocie 406.537 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 2.850 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe i podatek od nieruchomości.

*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. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w kwocie 406.537 zł. Dodatkowo

zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 9.044 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości.

* Zaplanowano wydatki w kwocie 15.158 zł na realizację zadania „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 kratki wentylacyjnych.

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

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 196.200 zł z przeznaczeniem:

- 80.200 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.

- 116.000 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

Na wykonanie zadań w tym zakresie zaplanowano środki finansowe w kwocie 861.614 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe – 493.414 zł,
- zasiłki okresowe – 368.200 zł.

Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. W ramach zadań własnych ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe. Na realizację tego zadania zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 368.200 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.080.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 500.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie MOPS zaplanowano wydatki w kwocie 2.085.500 zł z przeznaczeniem 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 planowanych do realizacji przez MOPS planuje się dotację z budżetu państwa w wysokości 571.100 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 778.100 zł w tym:

- *zadania własne (usługi opiekuńcze) - 618.600 zł

- *zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) - 159.500 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 w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa. Na realizację tego programu zaplanowano 686.667 zł, w tym z budżetu państwa środki w wysokości 412.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 281.160 zł, z tego:

1. Udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym w wysokości 140.000 zł.
2. Finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe. Na realizację tego zadania w 2017r. przewidziano środki finansowe w kwocie 50.000 zł.
3. Finansowanie działań związanych z organizacją XVIII Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania w 2017 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000 zł.
4. Organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 51.840 zł. Przewiduje się, że prace wykonywane będą po podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu w 16 jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej, na ogólną liczbę godzin 6.400.
5. Finansowanie wydatków związanych z realizacją Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny. Na realizację tego zadania w 2017r. przeznaczono 29.320 zł – na wynagrodzenia osób obsługujących ten program oraz wydatki bieżące związane z realizacją tego programu .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe w wysokości 11.500 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 szkolnych zaplanowano środki w wysokości 708.725 zł dla około 482 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 65.000 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie miasta zaplanowano środki na stypendia socjalne w wysokości 60.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.697.000 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) -15.461.600 zł,
- koszty obsługi 235.400 zł.

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

Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w kwocie 8.982.000 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 6.054.540 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.300.000 zł,
- ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń - 358.000 zł,
- koszty obsługi - 269.460 zł.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 180.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem asystentów, których MOPS zatrudnia od 2015 r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ponosi wydatki pieczy zastępczej, poprzez opłacanie 10%, 30% oraz 50% wydatków poniesionych przez powiat na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 394.407 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka odpadami

Plan – 185.880 zł

Środki przeznaczone są na rozliczenie projektu ISPA – kontrakt nr 2001/PL/16/P/PE/26-02.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 7.276.301 zł, z tego:

*wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami realizowane przez MZGM (7.167.650 zł) oraz Straż Miejską (48.651 zł) – 7.216.301 zł (zał. nr 10)

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.923 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 438.169 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – środki przeznaczone na prowadzenie postępowań przetargowych – 2.400 zł.
4. Nagrody konkursowe – nagrody w konkursach promujących selektywna zbiórkę odpadów - 11.000 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia biurowego, 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 odpadów komunalnych) - 80.720 zł.
6. Zakup energii – 5.000 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych – 500 zł.
8. Zakup usług pozostałych – 6.647.000 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec w zakresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. – 6.406.000 zł,
 - działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych) – 100.000 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk - 54.000 zł,
 - prowadzenie postępowań upominawczych, kontrolnych i egzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 67.000 zł,
 - obsługa prawna, analizy, opracowania i opinie eksperckie – 20.000 zł,
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł.
10. Podróże służbowe krajowe – 2.000 zł.

11. Różne opłaty i składki – wydatki wynikające z podejmowanych przez organy egzekucyjne działań w zakresie dochodzenia należnej gminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.000 zł.
 12. Odpisy na ZFŚS – 7.094 zł.
 13. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400 zł.
 14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia i podnoszenie kwalifikacji w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – plan – 5.595 zł.
- *wydatki na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu przez osoby fizyczne (30.000 zł) i osoby prawne (30.000 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 1.450.000 zł.

Środki przeznaczone będą na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zielonych, opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody, zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją, usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich, utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu oraz ręcznym odgarnianiem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów (schody terenowe) w dni wolne od pracy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.500.000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup donic do ukwiecenia centrum miasta, narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów terenów zieleni – 30.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.450.000 zł - bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta w tym:
 - a) uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody, jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych oraz utrzymanie plant miejskich – 1.430.000 zł,
 - b) utrzymanie lasów komunalnych – 20.000 zł.
- zastępcze nasadzenia drzew za wycinki w ramach zrealizowanych zadań - 20.000 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 15.000 zł

Środki zostaną przeznaczone 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 wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” – 185.100 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.717.000 zł, z tego:

- zakup energii – 750.000 zł,
- zakup usług remontowych – 350.000 zł

Opłaty dotyczą bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacji obiektów zabytkowych (malowanie słupów, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymiana nieświecących źródeł światła oraz likwidacja awarii),

- zakup usług pozostałych – 617.000 zł, w tym:

1. opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe – 17.000 zł
2. dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec – 600.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 1.600.000 zł, z tego wydatki realizowane przez:

*Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – 372.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł

Za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów.

- zakup energii - 37.000 zł

Opłaty za zakup energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne, na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta).

- zakup usług pozostałych – 230.000 zł:

a) konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych (rzeka Bóbr i Potok „Młynówka”) – 20.000 zł,

b) dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta) – 30.000 zł,

c) wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych pomników przyrody – 10.000 zł,

d) opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 50.000 zł,

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Aktualizowany projekt założeń dla Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowany został w 2005 r.

e) „Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych” – 80.000 zł. Zadanie dotyczy prawidłowego utrzymania obiektów infrastruktury komunalnej wykonanych przy udziale środków unijnych, wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków EFRR,

f) wyburzenie zespołu budynków garażowo – usługowych przy ul. Bankowej (na terenie szkoły) – 30.000 zł,

g) utrzymanie terenu i konserwacja zbiornika retencyjno-chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej – 10.000 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan: 100.000 zł Opłaty będą dotyczyły m.in. wykonania opinii dendrologicznych stanu drzew w parkach, skwerach i przy ulicach na terenie miasta w tym również pomników przyrody.

- różne opłaty i składki – 1.000 zł

- dzierżawa gruntów leśnych pod budowę i eksploatację podziemnej linii energetycznej, zasilającej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieiniu, opracowanie raportów oddziaływania na środowisko oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

* Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej – 546.000 zł

- 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 – 125.000 zł w tym:

a. zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) – 30.000 zł,

- b. zakup worków na psie odchody – 15.000 zł,
- c. zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości itp. – 70.000 zł,
- d. inne – 10.000 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 – 10.000 zł
 - remont urządzeń zabawowych, wymiana tablic informacyjnych, regulaminów, oznakowań urządzeń.
- zakup usług pozostałych – 346.000 zł, w tym:
 - a. wystrój świąteczny miasta – 100.000 zł,
 - b. usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – 50.000 zł,
 - c. bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecz – 4.000 zł,
 - d. obsługa szaleatów miejskich – 50.000 zł,
 - e. opłata abonamentowa za obsługę hydrantów – 45.000 zł,
 - f. obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta – 50.000 zł,
 - g. dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości, wystrój świąteczny (demotaż) – 40.000 zł,
 - h. wynajem toalet do parków i na place zabaw – 7.000 zł,
- * Wydział Społeczny – 682.000 zł
- wydatki na ochronę środowiska
- Plan - 102.500 zł, w tym
 - 1. Zakup materiałów i wyposażenia – 30.500 zł, w tym:
 - a) konkurs „Bolesławiec w kwiatach” - nagrody i materiały związane z jego realizacją - 10.500 zł,
 - b) zakup materiałów i nagród niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych realizowanych przez MCEE – 15.000 zł,
 - c) nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne – 5.000 zł,
 - 2. Zakup środków żywnościowych - 1.000 zł,
 - 3. Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000 zł.
 - 4. Zakup usług pozostałych – 70.000 zł, w tym:
 - a) zakup usług niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych (np. przewóz uczestników na zajęcia terenowe, konkurs „Na baterie też jest sposób” oraz obchody Światowego Dnia Ziemi, Sprzątania Świata oraz inne) – 33.000 zł;
 - b) „Bobrowa ścieżka” – budowa ścieżki dydaktycznej na bulwarze nad Bobrem (wykonanie projektu, dostawa i montaż tablic, planuje się pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację tego zadania) – 37.000 zł .
- Na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok” zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowano środki w wysokości 579.500 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania upowszechniające kulturę przewidziano środki w wysokości 74.000 zł, w tym na:

- dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zleczanych podmiotom zewnętrznym (w tym m.in. organizacja koncertów w ramach Wratiscavia Cantans) - 40.000 zł,

- przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie - 25.000 zł oraz realizowane przez organizacje pożytku publicznego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) - 5.000 zł,
- zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych - 4.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w wysokości 2.899.317 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową w kwocie 2.553.317 zł, w tym środki na Fundusz Ciągłości Projektu MCC - 91.929 zł,
- dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych – 346.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.109.379 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan - 1.370.913 zł

Dla Muzeum Ceramiki planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.255.904 zł, przeznaczoną na działalność statutową.

Ponadto przewiduje się wydatki w kwocie łącznej 115.009 zł z tytułu realizacji dwóch projektów:

1. „Pokazać zapomniane pomniki historii ” Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w ramach Funduszu Mikroprojektów, programu Interreg V- A Rep.Czeska Polska 2014-2020 – 40.009 zł.
2. ”Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki” w ramach program Interreg V-A Rep.Czeska Polska 2014-2020 - 75.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan – 1.222.600 zł, z tego:

- 52.600 zł na prace renowacyjne, malarskie w budynku ratusza (10.000 zł), naprawę i renowację zegara na wieży ratusza (17.000 zł) oraz renowację pomieszczeń Pałacu Ślubów (25.600 zł).

- 1.170.000 zł na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

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 2016 r. wpłynęło 12 wniosków o przyznanie dotacji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Środki w wysokości 39.000 zł (w tym: 5.850 zł – środki własne, 33.150 zł – środki z EFRR) pokryją wydatki na realizację zadania: Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu partnerskiego, na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Środki zostaną przeznaczone na organizację wspólnych działań kulturalnych partnerów projektu, w odrestaurowanym amfiteatrze.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym przewiduje się środki dla MZS nr 2 i MZS nr 3 w wysokości 76.713 zł na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się środki w wysokości 4.258.440 zł przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z obiektem „Termy Bolesławiec”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania upowszechniające kulturę fizyczną przewidziano środki w wysokości 716.540 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 na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie - 460.000 zł,
- imprezy sportowe ogólnomiejskie, zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym we wszystkich kategoriach wiekowych – zadanie realizowane przez organizacje pożytku publicznego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie - 35.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadań związanych ze sportem (współpraca z Dolnośląską Federacją Sportu, Szkolnym Związkiem Sportowym) - 15.000 zł,
- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych ogólnomiejskich - 7.000 zł,
- zakup tłumaczeń niezbędnych do przygotowywania wniosków projektowych na realizację zadań sportowych - 2.200 zł,
- zakup ubezpieczeń imprez sportowych - 800 zł

oraz na realizację przez MOSiR małych projektów unijnych w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020,- 196.540 zł, w tym:

- 61.651 zł „Dwa kraje wspólna rzeka – impreza rekreacyjna”,
- 134.889 zł „Połączeni rzeką – modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej „Bobrowa ścieżka” biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr”.

W Y D A T K I M A J A T K O W E

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan - 350.000 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bolesławcu – plan 350.000 zł – modernizacja sieci ciepłowniczych, w tym głównych magistrali ciepłych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 13.135.000 zł, z tego:

*Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu – 12.820.000 zł.

Zadanie polega na zakupie 13 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, spełniających normę emisji spalin Euro 6, w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadających wydzielone miejsce do przewozu roweru. Ponadto

zaplanowano działania promocyjne (oznakowanie zakupionych pojazdów, tablica pamiątkowa, zamieszczenie informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej beneficjenta). Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w związku ze złożeniem w dniu 01.09.2016 r. wniosku o dofinansowanie projektu.

***System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu – 315.000 zł.**

Zadanie polega na zakupie i montażu 7 elektronicznych, przystankowych tablic informacyjnych stanowiących System Informacji Pasażerskiej. Pojawiać się będzie na nich dokładna informacja o tym, gdzie w danym momencie znajduje się dany autobus i za ile minut dojedzie na przystanek, uwzględniając czas stania np. w korkach czy roboty drogowe. Lokalizacje poszczególnych tablic wyznaczone zostaną w rejonach największego ruchu pasażerskiego, by ułatwić pasażerom korzystanie z komunikacji. Dodatkowo System Informacji Pasażerskiej będzie obejmować dostęp do wirtualnej tablicy, dla każdego przystanku w mieście, za pośrednictwem aplikacji mobilnej myBus online.

Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 200.000 zł

***Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu.**

Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy o współfinansowanie zadania w ramach „Programu Infrastruktury Drogowej” tzw. „programu chodnikowego” – współfinansowanie Województwa Dolnośląskiego (DSDiK) w wysokości 50 % kosztów zadania.

Zadanie dotyczy budowy, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok, chodnika o szerokości 2 m i długości 900 mb na odcinku do granic miasta Bolesławiec z częścią budowaną przez Gminę Bolesławiec, do miejscowości Dobra.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych, przebiegających przez miasto Bolesławiec planuje się kwotę 200.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1.528.000 zł, z tego:

***Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego – etap II – 464.000 zł**

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Bolesławianka. W roku 2016 został wykonany I etap. II etap polega na przebudowie jednego odcinka drogi bocznej długości 153,0 mb od ul. Kleeberga, wraz z miejscami parkingowymi, o nawierzchni z betonu asfaltowego, z chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowiącymi dojścia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz śmietników, przebudowie systemu odwodnienia drogi poprzez wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowie istniejącej linii oświetleniowej wraz z przesunięciem lamp oświetleniowych, biegnącej wzdłuż drogi, likwidacji kolizji linii elektroenergetycznej z miejscami parkingowymi i krawężnikiem drogi.

***Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona – 1.064.000 zł**

Zadanie obejmuje budowę drogi, chodnika, oświetlenia i odwodnienia ul. Zielonej i ul. Kresów II RP. W zakres zadania wchodzi również rozbudowa oświetlenia w ul. Kosiby.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 575.000 zł, z tego:

***Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej - Rotmistrza Pileckiego - I etap – 500.000 zł**

Zadanie dotyczy budowy dróg po dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej. I etap realizacji będzie obejmował budowę drogi - ul. Rotmistrza Pileckiego.

*Budowa drogi bocznej - ul. Bielska – 75.000 zł

Zadanie będzie realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bolesławianka”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na opracowanie koncepcji techniczno – architektonicznej, obejmującej budowę centrum przesiadkowego dla transportu autobusowego, samochodowego i kolejowego w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta – Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu, zaplanowano kwotę 50.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadania: Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na Wzgórzu Leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu zaplanowano wydatki w wysokości 598.500 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu o nr rej. CZ.3.22/3.3.01/14.04378 pn. "Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa", planowanego do dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nysa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan - 500.000 zł, z tego:

*Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9 - 150.000 zł,

*Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej 8 do 23 – 350.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wykupy gruntów pod inwestycje zaplanowano kwotę 1.500.000 zł. 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” (szacowana powierzchnia gruntów, które zostaną pozyskane od Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” wynosi około 0,8500 ha), wykupu działek nr: 127/4, 127/5, 127/6 w rejonie ulic Kościuszki-Chrobrego z przeznaczeniem pod budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego oraz działki nr 24 położonej przy ul. Modłowej na powiększenie WSSE „Invest-Park”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan – 3.128.660 zł, z tego:

*Nakłady zaplanowane w kwocie 460.000 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu (160.000 zł) oraz zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej (300.000 zł),.

*Wydatki w wysokości 2.668.660 zł zaplanowano na projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”. Realizacja projektu docelowo ma być współfinansowana ze środków RPO WD na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez 10 samorządów gminnych (w tym Gmina Miejska Bolesławiec). Projekt przeszedł ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Kwotę 100.000 zł planuje się przekazać na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dokumentacji kosztowo-projektowej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na tworzenie infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska, place, tereny zieleni) zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na opracowanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, mających na celu odwodnienie terenu (budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecza ul. Warszawska – Gdańska o długości ok. 100 mb.) zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.350.000 zł, z tego:

*Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec – 1.300.000 zł

Zadanie dotyczy kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego poprzez wymianę zwykłych żarówek na oprawy z LEDowymi źródłami światła z reduktorami mocy i czujnikami jasności umożliwiającymi uzyskanie różnych stopni natężenia światła i precyzyjne dostosowanie świecenia do każdego warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

*Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa – 50.000 zł

Zadanie obejmuje budowę, na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej, instalacji i sieci oświetlenia drogowego ul. Bazaltowej – 9 punktów świetlnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Na budowę placu zabaw (ul. Akacyjowa) oraz doposażenie istniejących zaplanowano 50.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 3.304.000 zł

Na realizację zadania: Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu zaplanowano środki w wysokości 3.304.000 zł.

Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego, dawnego Domu Handlowego Mieszko, na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka symbolizuje przestrzeń publiczną, rozumianą jako miejsce spotkań towarzyskich, komunikowania, spędzania wolnego czasu, miejsce nauki, relaksu i aktywności kulturalnej.

Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 92118 Pozostała działalność

Plan – 217.879 zł

Muzeum Ceramiki zaplanowało kwotę 217.879 zł na realizację dwóch projektów :

*„Pokazać zapomniane pomniki historii ” w ramach Funduszu Mikroprojektów program Interreg V-A Rep.Czeska Polska (2014-2020) – 92.879 zł,

*”Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki” realizowany w ramach programu Interreg V-A Rep.Czeska Polska (2014-2020) - 125.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 200.000 zł Na budowę kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł. Zadanie dotyczy budowy boisk oraz rozbudowy infrastruktury lekkoatletycznej przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 575.000 zł, z tego:

*Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo – rekreacyjną – 560.000 zł z dofinansowaniem z RPO WD na lata 2014 – 2020 i POIiŚ.

W ramach zadania planowane jest wykonanie I etapu zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo – rekreacyjną, polegającego na budowie toru pumptrack do jazdy rowerem i parku sensorycznego.

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

Zakres rzeczowy obejmować będzie budowę ścieżek rowerowych zgodnie z opracowaną w 2016 r. koncepcją – etap I.

**Dochody budżetu miasta Bolesławiec
na 2017 rok wg źródeł i działów**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY WŁASNE			94 708 792	97 644 469	85 514 549	88 508 015	9 194 243	9 136 454
1	Dochody z podatków i opłat			33 824 618	33 854 400	33 824 618	33 854 400		
	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310	22 086 900	22 037 500	22 086 900	22 037 500		
	2. Wpływy z podatku rolnego		0320	28 500	28 500	28 500	28 500		
	3. Wpływy z podatku leśnego		0330	12 600	11 600	12 600	11 600		
	4. Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	1 020 000	1 150 000	1 020 000	1 150 000		
	5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		0350	63 000	63 000	63 000	63 000		
	6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	250 000	200 000	250 000	200 000		
	7. Wpływy z opłaty od posiadania psów		0370	30 000	30 000	30 000	30 000		
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	486 000	500 000	486 000	500 000		
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	165 000	160 000	165 000	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	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000		
	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	1 530 000	1 525 000	1 530 000	1 525 000		
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	500	800	500	800		
	15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	0490	6 848 000	6 848 000	6 848 000	6 848 000		
	16. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	4 118		4 118			
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		35 246 321	37 746 435	35 246 321	37 746 435		
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	31 346 321	33 946 435	31 346 321	33 946 435		
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	3 900 000	3 800 000	3 900 000	3 800 000		
3	Dochody z majątku gminy			19 435 410	20 133 310	10 921 080	11 107 310	8 514 330	9 026 000
	1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	128 500	130 000	128 500	130 000		
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 455 000	1 350 000	1 455 000	1 350 000		
	3. 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	9 337 580	9 627 310	9 337 580	9 627 310		
	MZGM	700		6 167 071	6 538 400	6 167 071	6 538 400		
	MIG	700		398 500	350 000	398 500	350 000		
	ZI	700		174 000	170 000	174 000	170 000		
		750		160 520	178 825	160 520	178 825		
		852		10 623	11 883	10 623	11 883		
		900		2 351 719	2 312 795	2 351 719	2 312 795		
		900		3 073	5 000	3 073	5 000		
		926		72 074	60 407	72 074	60 407		
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	22 600	20 000			22 600	20 000
	5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości	700	0770	8 480 000	9 000 000			8 480 000	9 000 000
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	11 730	6 000			11 730	6 000
		700		6 000	6 000			6 000	6 000
		754		5 730				5 730	
		900							
4	Środki pozyskane z innych źródeł			451 154	131 739	242 031	21 285	209 123	110 454
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		270	242 031	21 285	242 031	21 285		
		801	2701	94 599	21 285	94 599	21 285		
		801	2708	79 082		79 082			
		926	2708	64 553		64 553			
		926	2709	3 797		3 797			

L.p	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	6290	209 123	110 454			209 123	110 454
5	Pozostałe dochody			5 751 289	5 778 585	5 280 499	5 778 585	470 790	
	1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	95 600	90 600	95 600	90 600		
		754 756		95 000 600	90 000 600	95 000 600	90 000 600		
	2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	30 885		30 885			
		600 700 750 900		7 262 22 597 964 62		7 262 22 597 964 62			
	3. Wpływy z różnych opłat		0690	204 047	117 650	204 047	117 650		
		700 750 754 756 801 852 900		10 000 34 915 2 175 16 000 1 579 113 139 265	10 000 650	10 000 34 915 2 175 16 000 1 579 113 139 265	10 000 650		
	4. Wpływy z usług		0830	3 789 687	4 485 395	3 789 687	4 485 395		
		600 700 700 750 852 852 900 926		87 000 26 500 1 000 3 081 143 000 1 700 000 86 445 1 742 661	85 000 1 000 20 000 1 000 149 920 1 788 754 128 092 2 311 629	87 000 26 500 1 000 3 081 143 000 1 700 000 86 445 1 742 661	85 000 1 000 20 000 1 000 149 920 1 788 754 128 092 2 311 629		
		MiG MZGM OR							
		DPS							
		MOSiR							
	5. Wpływy z odsetek		090	518 798	575 000	518 798	575 000		
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900	281		281			
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 900	0910 0910	101 172 3 901	105 000	101 172 3 901	105 000		
	- pozostałe odsetki	756	0920	158		158			
	- pozostałe odsetki	600	0920	1		1			
	- pozostałe odsetki MiG	700	0920	61 500	50 000	61 500	50 000		
	- pozostałe odsetki MZGM	700	0920	170 000	170 000	170 000	170 000		
	- pozostałe odsetki	750	0920	180 000	250 000	180 000	250 000		
	- pozostałe odsetki	754	0920	1		1			
	- pozostałe odsetki	801	0920	5		5			
		852	0920	893		893			
		900	0920	756		756			
		926	0920	130		130			
	6. Wpływy z różnych dochodów		0970	459 203	378 800	459 203	378 800		
		700 700 700 750 754 801 852 900 926		250 000 12 000 855 15 000 2 500 11 998 94 450 12 400 60 000	250 000 10 000	250 000 12 000 855 15 000 2 500 11 998 94 450 12 400 60 000	250 000 10 000		
		MZGM MiG							
	7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	101 008	101 140	101 008	101 140		
		750 852		68 100 940	200 100 940	68 100 940	200 100 940		
	8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	20 500	30 000	20 500	30 000		
	9. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	13 429		13 429			
		926		13 429		13 429			
	10. Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2015r.	758		518 132		47 342		470 790	
			2990 6680	47 342 470 790		47 342		470 790	

L.p	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe			30 213 599	49 775 505	29 330 418	32 213 404	883 181	17 562 101
1	Dotacje na zadania bieżące			29 330 418	32 213 404	29 330 418	32 213 404		
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.		200	207 354	638 021	207 354	638 021		
		750	2001		57 838		57 838		
		600	2007	138 355		138 355			
		801	2007		23 544		23 544		
		900	2007	44 583		44 583			
		600	2008		78 939		78 939		
		801	2008		284 102		284 102		
		926	2008		167 059		167 059		
		600	2009	24 416		24 416			
		801	2009		16 712		16 712		
		926	2009		9 827		9 827		
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 460 892	10 605 857	10 460 892	10 605 857		
		010		9 979		9 979			
		750		497 621	525 830	497 621	525 830		
		751		30 778	7 853	30 778	7 853		
		752		600	600	600	600		
		754		1 000	1 000	1 000	1 000		
		801		162 950		162 950			
		851		3 484		3 484			
		852		9 754 480	1 088 574	9 754 480	1 088 574		
		855			8 982 000		8 982 000		
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	148 760	44 000	148 760	44 000		
		710		44 000	44 000	44 000	44 000		
		754		23 000		23 000			
		801		21 760		21 760			
		853		60 000		60 000			
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 498 548	3 804 700	4 498 548	3 804 700		
		801		1 670 030	1 873 200	1 670 030	1 873 200		
		852		2 648 518	1 931 500	2 648 518	1 931 500		
		854		180 000		180 000			
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	854	2040	35 355		35 355			
1.6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		205	192 725	92 629	192 725	92 629		
		710	2058	163 816		163 816			
		710	2059	28 909		28 909			
		750	2057		92 629		92 629		
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	855	2060	12 427 500	15 697 000	12 427 500	15 697 000		
1.8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	1 329 210	1 300 093	1 329 210	1 300 093		
	MPP	801		807 648	837 812	807 648	837 812		
	GS	801		521 562	462 281	521 562	462 281		
1.9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	30 074	31 104	30 074	31 104		
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			883 181	17 562 101			883 181	17 562 101
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	868 681				868 681	
		900	6207	764 382				764 382	
		600	6207	88 654				88 654	
		600	6209	15 645				15 645	
2.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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		17 462 101				17 462 101
		600	6257		8 845 100				8 845 100
		750	6257		2 268 362				2 268 362
		900	6257		1 079 000				1 079 000
		921	6257		2 808 000				2 808 000
		926	6257		160 000				160 000

L.p	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926	6257		340 000				340 000
		600	6258		267 750				267 750
		630	6258		508 725				508 725
		921	6258		1 185 164				1 185 164
		600	6630		100 000				100 000
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	852	6340	14 500				14 500	
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	24 889 938	25 127 248	24 889 938	25 127 248		
	w tym : - oświatowa - równoważąca	758 758		24 631 449 258 489	25 008 342 118 906	24 631 449 258 489	25 008 342 118 906		
	D o c h o d y r a z e m :			149 812 329	172 547 222	139 734 905	145 848 667	10 077 424	26 698 555

Dochody budżetu miasta na 2017 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody					
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe	
			przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 979		9 979			
	01095	Pozostała działalność	9 979		9 979			
600		Transport i łączność	570 456	9 487 243	257 034	163 939	313 422	9 323 304
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 112 850				9 112 850
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000				100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	216 385	72 954	7 262		209 123	72 954
	60017	drogi wewnętrzne		37 500				37 500
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	267 071		162 772		104 299	
	60095	Pozostała działalność	87 000	163 939	87 000	163 939		
630		Turystyka		508 725				508 725
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		508 725				508 725
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 428 123	18 075 400	2 919 523	9 049 400	8 508 600	9 026 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	667 474	6 975 400	661 474	6 969 400	6 000	6 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 759 794	11 100 000	2 257 194	2 080 000	8 502 600	9 020 000
	70095	Pozostała działalność	855		855			
710		Działalność usługowa	236 725	44 000	236 725	44 000		
	71035	Cmentarze	44 000	44 000	44 000	44 000		
	71095	Pozostała działalność	192 725		192 725			
750		Administracja publiczna	892 169	3 375 334	892 169	1 106 972		2 268 362
	75011	Urzędy wojewódzkie	497 689	526 030	497 689	526 030		
	75014	Egzekucja administracyjna należności	650	650	650	650		
	75023	Urzędy gmin	393 830	2 790 816	393 830	522 454		2 268 362
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		57 838		57 838		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 778	7 853	30 778	7 853		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 778	7 853	30 778	7 853		
752		Obrona narodowa	600	600	600	600		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 406	91 000	123 676	91 000	5 730	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	105 406	90 000	99 676	90 000	5 730	
	75495	Pozostała działalność	23 000		23 000			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 336 751	64 858 435	62 336 751	64 858 435		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty	64 172	63 000	64 172	63 000		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 889 000	17 955 000	17 889 000	17 955 000		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 350 300	7 293 200	7 350 300	7 293 200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 786 958	1 800 800	1 786 958	1 800 800		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 246 321	37 746 435	35 246 321	37 746 435		
758		Różne rozliczenia	25 408 070	25 127 248	24 937 280	25 127 248	470 790	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 631 449	25 008 342	24 631 449	25 008 342		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	518 132		47 342		470 790	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 489	118 906	258 489	118 906		
801		Oświata i wychowanie	3 371 213	3 518 936	3 371 213	3 518 936		
	80101	Szkoły podstawowe	6 596		6 596			
	80104	Przedszkola	2 479 006	2 711 012	2 479 006	2 711 012		
	80110	Gimnazja	682 221	483 566	682 221	483 566		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	209		209			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 360		3 360			
	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	4 805		4 805			
	80195	Pozostała działalność	195 016	324 358	195 016	324 358		
851		Ochrona zdrowia	3 484		3 484			
	85195	Pozostała działalność	3 484		3 484			
852		Pomoc społeczna	26 925 091	5 097 675	26 910 591	5 097 675	14 500	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 791 920	1 883 754	1 791 920	1 883 754		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 037 851	925 477	1 037 851	925 477		
	85206	Wspieranie rodziny	72 000		72 000			
	85211	Świadczenia wychowawcze	12 442 000		12 427 500		14 500	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	8 600 941		8 600 941			
	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	165 440	196 200	165 440	196 200		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 218	368 200	541 218	368 200		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 644		36 644			
	85216	Zasiłki stałe	895 618	500 000	895 618	500 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 492	571 100	584 492	571 100		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 301	209 840	213 301	209 840		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		412 000		412 000		
	85295	Pozostała działalność	543 666	31 104	543 666	31 104		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000		60 000			
	85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	60 000		60 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 355		215 355			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 355		215 355			
855		Rodzina		24 779 000		24 779 000		
	85501	Świadczenie wychowawcze		15 697 000		15 697 000		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		9 082 000		9 082 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 279 204	10 519 887	9 514 822	9 440 887	764 382	1 079 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 719	2 312 795	2 351 719	2 312 795		
	90002	Gospodarka odpadami	6 884 251	6 848 000	6 884 251	6 848 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 583		44 583			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	1 089 000	10 000	10 000		1 079 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000	100 000		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 118		4 118			
	90095	Pozostała działalność	884 533	170 092	120 151	170 092	764 382	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 993 164				3 993 164
	92116	Biblioteki		2 808 000				2 808 000
	92195	Pozostała działalność		1 185 164				1 185 164
926		Kultura fizyczna	1 956 925	3 062 722	1 956 925	2 562 722		500 000
	92601	Obiekty sportowe	12 000	160 000	12 000			160 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 862 865	2 385 836	1 862 865	2 385 836		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 060	516 886	82 060	176 886		340 000
		OGÓŁEM:	143 854 329	172 547 222	133 776 905	145 848 667	10 077 424	26 698 555

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2017 r. w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
	01095	Pozostała działalność															
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	350 000,00										350 000,00			350 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		350 000,00										350 000,00			350 000,00
	40002	Dostarczanie wody	170 000,00														
600		Transport i łączność	10 177 045,00	22 914 506,00	7 226 506,00	7 133 636,00	35 865,00	7 097 771,00			92 870,00			15 688 000,00	15 688 000,00	13 114 380,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 985 000,00	17 092 000,00	3 957 000,00	3 957 000,00		3 957 000,00						13 135 000,00	13 135 000,00	13 114 380,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	95 868,00	218 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00						200 000,00	200 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 000,00	226 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00						200 000,00	200 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 791 826,00	4 344 321,00	2 816 321,00	2 816 321,00		2 816 321,00						1 528 000,00	1 528 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000,00	730 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						575 000,00	575 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		149 315,00	149 315,00	149 315,00	35 865,00	113 450,00									
	60095	Pozostała działalność	8 851,00	152 870,00	102 870,00	10 000,00		10 000,00			92 870,00			50 000,00	50 000,00		
630		Turystyka		598 500,00										598 500,00	598 500,00	588 500,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		598 500,00										598 500,00	598 500,00	588 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 633 735,00	14 042 303,00	12 042 303,00	12 000 303,00	3 464 149,00	8 536 154,00		42 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 008 764,00	10 971 103,00	10 471 103,00	10 429 103,00	3 464 149,00	6 964 954,00		42 000,00				500 000,00	500 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 504 787,00	2 945 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00		1 445 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00		
	70095	Pozostała działalność	120 184,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00		126 200,00									
710		Działalność usługowa	410 637,00	245 594,00	245 594,00	245 594,00	8 000,00	237 594,00									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 498,00	161 594,00	161 594,00	161 594,00	8 000,00	153 594,00									
	71035	Cmentarze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00									
	71095	Pozostała działalność	224 139,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
750		Administracja publiczna	12 773 846,00	17 775 773,00	14 647 113,00	14 041 312,00	9 809 206,00	4 232 106,00		414 200,00	191 601,00			3 128 660,00	3 128 660,00	2 668 660,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	473 221,00	525 830,00	525 830,00	525 830,00	525 830,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 432,00	378 000,00	378 000,00	28 000,00	2 500,00	25 500,00		350 000,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 934 147,00	14 326 693,00	11 198 033,00	11 056 257,00	8 052 515,00	3 003 742,00		32 800,00	108 976,00			3 128 660,00	3 128 660,00	2 668 660,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	859 300,00	981 125,00	981 125,00	868 500,00	53 500,00	815 000,00		30 000,00	82 625,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 350 951,00	1 350 951,00	1 349 551,00	1 174 861,00	174 690,00		1 400,00							
	75095	Pozostała działalność	150 746,00	213 174,00	213 174,00	213 174,00		213 174,00									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 778,00	7 853,00	7 853,00	7 853,00		7 853,00									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 778,00	7 853,00	7 853,00	7 853,00		7 853,00									
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 941,00	1 475 697,00	1 375 697,00	1 341 686,00	1 085 729,00	255 957,00		34 011,00				100 000,00	100 000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00										100 000,00	100 000,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00													
Id: F558D3E9-9D9D-40D-9DEA-0D8CE5DE7679																	
Podpisany: _____																	
Strona 44																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75414	Obrona cywilna	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	6 400,00	34 600,00											
	75416	Straż gminna (miejska)	1 220 441,00	1 329 697,00	1 329 697,00	1 295 686,00	1 079 329,00	216 357,00		34 011,00									
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
757		Obsługa długu publicznego	1 233 776,60	1 561 113,00	1 561 113,00							400 000,00	1 161 113,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 233 776,60	1 161 113,00	1 161 113,00								1 161 113,00						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000,00	400 000,00							400 000,00							
758		Różne rozliczenia		2 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00				
801		Oświata i wychowanie	38 160 302,00	37 310 511,00	37 310 511,00	29 044 518,00	25 596 574,00	3 447 944,00	7 950 990,00	114 991,00	200 012,00								
	80101	Szkoły podstawowe	14 005 795,00	13 856 723,00	13 856 723,00	11 672 457,00	10 089 784,00	1 582 673,00	2 153 284,00	30 982,00									
	80104	Przedszkola	8 949 939,00	9 237 785,00	9 237 785,00	6 221 607,00	5 928 327,00	293 280,00	3 004 416,00	11 762,00									
	80110	Gimnazja	10 202 112,00	9 919 090,00	9 919 090,00	7 754 470,00	6 842 804,00	911 666,00	2 110 249,00	20 696,00	33 675,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 236,00	35 870,00	35 870,00	19 200,00		19 200,00		16 670,00									
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 254 609,00																
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 552,00	165 552,00	165 552,00	165 552,00		165 552,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 580,00	734 020,00	734 020,00	729 139,00	633 161,00	95 978,00		4 881,00									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	862 261,00	1 280 465,00	1 280 465,00	722 600,00	665 100,00	57 500,00	557 865,00										
	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	1 637 141,00	1 758 419,00	1 758 419,00	1 633 243,00	1 419 462,00	213 781,00	125 176,00										
	80195	Pozostała działalność	351 077,00	322 587,00	342 387,00	126 250,00	17 936,00	108 314,00		30 000,00	166 337,00								
803		Szkolnictwo wyższe	41 600,00	41 600,00	41 600,00	2 000,00		2 000,00	39 600,00										
	80395	Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	41 600,00	2 000,00		2 000,00	39 600,00										
851		Ochrona zdrowia	1 382 500,00	1 148 000,00	998 000,00	755 340,00	81 915,00	673 425,00	148 500,00	94 160,00				150 000,00	150 000,00				
	85111	Szpiale ogólne	140 000,00																
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00											
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00		6 000,00	14 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00	1 010 000,00	860 000,00	650 840,00	80 915,00	569 925,00	115 000,00	94 160,00				150 000,00	150 000,00				
	85195	Pozostała działalność	74 500,00	25 500,00	25 500,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	19 500,00										
852		Pomoc społeczna	33 038 367,00	10 975 744,00	10 975 744,00	7 615 607,00	4 231 867,00	3 383 740,00	140 000,00	3 220 137,00									
	85202	Domy pomocy społecznej	3 300 803,00	3 250 877,00	3 250 877,00	3 238 977,00		1 809 995,00		11 900,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	1 340 819,00	1 255 626,00	1 255 626,00	1 250 060,00	919 378,00	330 682,00		5 566,00									
	85204	Rodziny zastępcze	320 192,00																
	85206	Wspieranie rodziny	182 650,00																
	85211	Świadczenia wychowawcze	12 441 952,00																
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	8 500 941,00																

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	185 540,00	196 200,00	196 200,00	196 200,00		196 200,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 414,00	861 614,00	861 614,00					861 614,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 174 680,00	1 080 000,00	1 080 000,00					1 080 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	726 900,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 059 628,00	2 085 500,00	2 085 500,00	2 062 950,00	1 859 507,00	203 443,00		22 550,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 538,00	778 100,00	778 100,00	778 100,00		778 100,00									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		686 667,00	686 667,00					686 667,00							
	85295	Pozostała działalność	1 105 310,00	281 160,00	281 160,00	89 320,00	24 000,00	65 320,00	140 000,00	51 840,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 854,00	11 500,00	11 500,00	1 500,00		1 500,00	10 000,00								
	85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	74 854,00														
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	11 500,00	11 500,00	1 500,00		1 500,00	10 000,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	778 135,00	833 725,00	833 725,00	708 725,00	604 724,00	104 001,00	65 000,00	60 000,00							
	85401	Świetlice szkolne	429 780,00	708 725,00	708 725,00	708 725,00	604 724,00	104 001,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00	65 000,00	65 000,00				65 000,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	295 355,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00							
855		Rodzina		25 254 007,00	25 254 007,00	1 433 507,00	905 680,00	527 827,00		23 820 500,00							
	85501	Świadczenie wychowawcze		15 697 000,00	15 697 000,00	235 400,00	150 804,00	84 596,00		15 461 600,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 982 000,00	8 982 000,00	627 460,00	587 502,00	39 958,00		8 354 540,00							
	85504	Wspieranie rodziny		180 600,00	180 600,00	176 240,00	167 374,00	8 866,00		4 360,00							
	85508	Rodziny zastępcze		394 407,00	394 407,00	394 407,00		394 407,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 190 624,00	15 449 281,00	13 929 281,00	13 853 608,00	693 003,00	13 160 605,00	40 000,00	35 673,00				1 520 000,00	1 520 000,00	1 270 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 880,00	305 880,00	185 880,00	185 880,00		185 880,00						120 000,00	120 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	6 719 415,00	7 276 301,00	7 276 301,00	7 243 378,00	440 569,00	6 802 809,00		32 923,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 554 876,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00									
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	90013	Schroniska dla zwierząt	173 242,00	185 100,00	185 100,00	185 100,00		185 100,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 785 470,00	3 067 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00		1 717 000,00						1 350 000,00	1 350 000,00	1 270 000,00	
	90095	Pozostała działalność	2 943 741,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 557 250,00	252 434,00	1 304 816,00	40 000,00	2 750,00				50 000,00	50 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 122 928,00	10 237 088,00	6 715 209,00	96 600,00		96 600,00	6 464 600,00		154 009,00			3 521 879,00	3 521 879,00	3 425 879,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	74 000,00	74 000,00	44 000,00		44 000,00	30 000,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 231 418,00	2 899 317,00	2 899 317,00				2 899 317,00								
	92116	Biblioteki	1 341 762,00	4 413 379,00	1 109 379,00				1 109 379,00					3 304 000,00	3 304 000,00	3 208 000,00	
	92118	Muzea	1 172 489,00	1 588 792,00	1 370 913,00				1 255 904,00			115 009,00		217 879,00	217 879,00	217 879,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 635 618,00	1 222 600,00	1 222 600,00	52 600,00		52 600,00	1 170 000,00								
	92195	Pozostała działalność	1 684 841,00	39 000,00	39 000,00							39 000,00					
926		Kultura fizyczna	6 263 610,00	5 826 693,00	5 051 693,00	4 332 378,00	2 427 947,00	1 904 431,00	495 000,00	27 775,00	196 540,00			775 000,00	775 000,00	613 235,00	
	92601	Obiekty sportowe	176 339,00	276 713,00	76 713,00	76 713,00	54 048,00	22 665,00						200 000,00	200 000,00	188 235,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 331 231,00	4 258 440,00	4 258 440,00	4 230 665,00	2 373 899,00	1 856 766,00		27 775,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 756 040,00	1 291 540,00	716 540,00	25 000,00		25 000,00	495 000,00			196 540,00		575 000,00	575 000,00	425 000,00	
Wydatki razem:			143 772 378,60	168 171 188,00	139 339 149,00	93 725 867,00	48 944 659,00	44 781 208,00	15 353 690,00	27 863 447,00	835 032,00	400 000,00	1 161 113,00	28 832 039,00	28 482 039,00	21 680 654,00	350 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 537 596,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 387 596,60
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 913 630,60
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 898,60

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2017 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2017	2017		stan na 31.12.2017
						nowe kredyty	splaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	4 678 702,00	-	935 732,00	3 742 970,00
2	kredyt	Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007- 12.04.2007	109 230,60	-	109 230,60	0,00
3	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	63 136,00	-	42 108,00	21 028,00
4		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	16 800 000,00	-	5 600 000,00	11 200 000,00
5	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	411 341,00	-	126 560,00	284 781,00
6	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	4 372 168,96	-		4 372 168,96
7		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	9 450 000,00	-	2 100 000,00	7 350 000,00
8		kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				3 000 000,00		3 000 000,00
OGÓŁEM					35 884 578,56	3 000 000,00	8 913 630,60	29 970 947,96

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					12 838 210
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 958 200
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	2 553 317
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 109 379
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 255 904
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 880 010
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 159 390
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	993 894
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	740 052
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	392 017
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	453 210
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	785 947
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	246 684
8	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	315 526
9	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	184 342
10	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	353 636
11	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	80 304
12	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	282 156
13	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	738 778
14	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	471 033
15	801	80149	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	21 489
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	225 639
17	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	51 037
18	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	157 625
19	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	102 075
20	801	80150	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	51 037
21	801	80150	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	15 580
22	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	58 559
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					1 345 480
1	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	70 980
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
	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	19 500
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	140 000
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	40 000
8	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	30 000
9	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	495 000
10	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					1 170 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 170 000
Ogółem					15 353 690

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	241 129	241 129	
	Szkoła Podstawowa nr 3	12 226	12 226	
	Szkoła Podstawowa nr 4	36 600	36 600	
	Miejski Zespół Szkół nr 1	14 193	14 193	
	Miejski Zespół Szkół nr 2	89 110	89 110	
	Miejski Zespół Szkół nr 3	89 000	89 000	
80104	Przedszkola	835 428	835 428	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	93 140	93 140	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	100 288	100 288	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 208	130 208	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	113 200	113 200	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	187 341	187 341	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	79 196	79 196	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	132 055	132 055	
80110	Gimnazja	21 738	21 738	
	Gimnazjum Samorządowe nr 2	21 738	21 738	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	964 900	964 900	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	123 802	123 802	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	128 155	128 155	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	167 488	167 488	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	147 192	147 192	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	128 754	128 754	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	101 464	101 464	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	168 045	168 045	
	OGOŁEM	2 063 195	2 063 195	

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		65 357
	75023		Urzędy gmin		65 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 488
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 223
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 315
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 125
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	102 500
	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		102 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500
		4220	Zakup środków żywności		1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000
			RAZEM	100 000	167 857

**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 nieposiadających osobowości 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				7 000
	60004	4270	Remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				108 000
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		52 000
		4040			4 420
		4110			9 750
		4120			1 383
		4210			9 259
		4300			29 000
		4440			2 188
OGÓŁEM				115 000	115 000

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

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 000	7 216 301
	90002		Gospodarka odpadami	6 848 000	7 216 301
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 848 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 923
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 561
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 862
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 951
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400
		4190	Nagrody konkursowe		11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 720
		4260	Zakup energii		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		6 647 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		11 000
		4440	Odpis na ZFŚS		7 094
		4610	Koszty postępowania sądowego i		400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 595

**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	525 830	525 830	525 830	439 510	86 320		
751	75101	7 853	7 853	7 853				
752	75212	600	600	600				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85203	813 074	813 074	813 074	527 224	110 034		
852	85213	116 000	116 000	116 000				
852	85228	159 500	159 500	159 500				
855	85501	15 697 000	15 697 000	15 697 000	118 255	24 787	15 461 600	
855	85502	8 982 000	8 982 000	8 982 000	177 249	395 187	8 354 540	
Ogółem		26 302 857	26 302 857	26 302 857	1 262 238	616 328	23 816 140	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 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
600			Transport i łączność				200 000		200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe				200 000		200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000		200 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w drodze umowy lub porozumienia na 2017 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			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000		44 000			
			RAZEM	44 000		44 000			

**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
600			Transport i łączność	100 000	100 000				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	100 000	100 000				
801			Oświata i wychowanie	1 300 093		1 300 093	70 980		70 980
	80104		Przedszkola	837 812		837 812	70 980		70 980
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 812		837 812	70 980		70 980
	80110		Gimnazja	462 281		462 281			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 281		462 281			
852			Pomoc społeczna	31 104		31 104			
	85295		Pozostała działalność	31 104		31 104			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	31 104		31 104			
			RAZEM	1 431 197	100 000	1 331 197	70 980		70 980

**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":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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		43 265 108	10 103 070	33 162 038	21 984 039	5 521 905			5 521 905	16 462 134				16 462 134	303 385	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			534 123	534 123													
	2017r.			21 984 039	5 521 905	16 462 134	21 984 039	5 521 905			5 521 905	16 462 134				16 462 134	303 385	
lata następne				20 746 946	4 047 042	16 699 904												
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"System informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																
			Dz.600, rozdz.60004, § 6058,6059		315 000	47 250	267 750	315 000	47 250			47 250	267 750				267 750	
dotychczas poniesione																		
2017r.				315 000	47 250	267 750	315 000	47 250			47 250	267 750				267 750		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																
			Dz.600, rozdz.60004, § 6057,6059		12 850 000	4 004 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900			3 974 900	8 845 100				8 845 100	20 620
dotychczas poniesione				30 000	30 000													
2017r.				12 820 000	3 974 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900			3 974 900	8 845 100				8 845 100	20 620	
1.3	Program:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
			Dz.600, rozdz.60095, § 6067,6069		729 300	109 395	619 905											
dotychczas poniesione																		
2017r.																		
lata następne				729 300	109 395	619 905												

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":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1.4	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Fundusz Mikroprojektów Euroregionu NYSA																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widowkowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu"																
	Razem wydatki:		Dz. 630, rozdz. 63003 § 6050, 6058,6059	640 443	131 718	508 725	598 500	89 775			89 775	508 725				508 725	10 000	
	dotychczas poniesione			41 943	41 943													
2017r.			598 500	89 775	508 725	598 500	89 775			89 775	508 725				508 725	10 000		
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"																
	Razem wydatki:		Dz. 750 rozdz. 75023 § 6067,6069	3 486 306	522 945	2 963 361	2 668 660	400 298			400 298	2 268 362				2 268 362		
	dotychczas poniesione																	
2017r.			2 668 660	400 298	2 268 362	2 668 660	400 298			400 298	2 268 362				2 268 362			
lata następne			817 646	122 647	694 999													
1.6	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"																
	Razem wydatki:		Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050, 6057,6059	1 331 900	252 900	1 079 000	1 300 000	221 000			221 000	1 079 000				1 079 000	30 000	
	dotychczas poniesione			31 900	31 900													
2017r.			1 300 000	221 000	1 079 000	1 300 000	221 000			221 000	1 079 000				1 079 000	30 000		
1.7	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu																
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92116 § 6050, 6057, 6059	13 544 000	3 086 000	10 458 000	3 304 000	496 000			496 000	2 808 000				2 808 000	96 000	
	dotychczas poniesione			240 000	240 000													
2017r.			3 304 000	496 000	2 808 000	3 304 000	496 000			496 000	2 808 000				2 808 000	96 000		
lata następne			10 000 000	2 350 000	7 650 000													
1.8	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Pokazać zapomniane pomniki historii"																
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 6050, 6057, 6059	92 879	13 932	78 947	92 879	13 932			13 932	78 947				78 947		
	dotychczas poniesione																	
2017r.			92 879	13 932	78 947	92 879	13 932			13 932	78 947				78 947			

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":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.9	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6050, 6057, 6059	3 325 000	498 750	2 826 250	125 000	18 750			18 750	106 250				106 250			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2017r.			125 000	18 750	106 250	125 000	18 750			18 750	106 250				106 250			
	lata następne			3 200 000	480 000	2 720 000													
1.10	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu"																	
			Dz.926 Rozd. 92601 § 6050,6058, 6059	220 000	60 000	160 000	200 000	40 000			40 000	160 000				160 000	11 765		
	Razem wydatki:			20 000	20 000														
	dotychczas poniesione																		
	2017r.			200 000	40 000	160 000	200 000	40 000			40 000	160 000				160 000	11 765		
1.11	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną																	
			Dz.926 Rozd. 92605 § 6050,6058, 6059	6 730 280	1 375 280	5 355 000	560 000	220 000			220 000	340 000				340 000	135 000		
	Razem wydatki:			170 280	170 280														
	dotychczas poniesione																		
	2017r.			560 000	220 000	340 000	560 000	220 000			220 000	340 000				340 000	135 000		
	lata następne			6 000 000	985 000	5 015 000													
II	Wydatki bieżące razem:			2 675 165	412 774	2 262 391	835 032	135 275			135 275	699 757				699 757			
	Razem 2017 r.			835 032	135 275	699 757	835 032	135 275			135 275	699 757				699 757			
2.1	Program:	Interreg Central Europe																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																	
			Dz.600, rozdz.60095	532 359	79 854	452 505	92 870	13 931			13 931	78 939				78 939			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2017r.			92 870	13 931	78 939	92 870	13 931			13 931	78 939				78 939			
	lata następne			439 489	65 923	373 566													

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":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"																
	Razem wydatki:		Dz. 750 rozdz. 75023	138 366	20 756	117 610	108 976	16 347			16 347	92 629				92 629		
	dotychczas poniesione																	
	2017r.			108 976	16 347	92 629	108 976	16 347			16 347	92 629				92 629		
	lata następne			29 390	4 409	24 981												
2.3	Program:	Program Europa dla Obywateli																
	Priorytet:	"Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 750 rozdz. 75075	165 250	49 574	115 676	82 625	24 787			24 787	57 838				57 838		
	dotychczas poniesione																	
	2017r.			82 625	24 787	57 838	82 625	24 787			24 787	57 838				57 838		
	lata następne			82 625	24 787	57 838												
2.4	Program:	ERASMUS +																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80110	106 426		106 426	33 675					33 675				33 675		
	dotychczas poniesione			72 751		72 751												
	2017r.			33 675		33 675	33 675					33 675				33 675		
2.5	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	"Arteterapia kluczem do dobrej integracji"																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195	76 535	11 480	65 055	16 610	2 491			2 491	14 119				14 119		
	dotychczas poniesione			59 925	8 989	50 936												
	2017r.			16 610	2 491	14 119	16 610	2 491			2 491	14 119				14 119		
2.6	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	"Przedszkolne podróże do krainy przyrody"																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195	64 658	9 697	54 961	31 135	4 670			4 670	26 465				26 465		
	dotychczas poniesione			33 523	5 027	28 496												
	2017r.			31 135	4 670	26 465	31 135	4 670			4 670	26 465				26 465		

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":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
2.7	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Mały badacz i odkrywca"																	
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80195	66 904	10 035	56 869	54 082	8 112			8 112	45 970				45 970			
	dotychczas poniesione			12 822	1 923	10 899													
	2017r.			54 082	8 112	45 970	54 082	8 112			8 112	45 970				45 970			
2.8	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki"																	
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80195	62 286	9 344	52 942	30 633	4 596			4 596	26 037				26 037			
	dotychczas poniesione			31 653	4 748	26 905													
	2017r.			30 633	4 596	26 037	30 633	4 596			4 596	26 037				26 037			
2.9	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę"																	
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80195	63 855	9 579	54 276	33 877	5 082			5 082	28 795				28 795			
	dotychczas poniesione			29 978	4 497	25 481													
	2017r.			33 877	5 082	28 795	33 877	5 082			5 082	28 795				28 795			
2.10	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Pokazać zapomniane pomniki historii"																	
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozdz. 92118	46 986	7 048	39 938	40 009	6 002			6 002	34 007				34 007			
	dotychczas poniesione			6 977	1 046	5 931													
	2017r.			40 009	6 002	34 007	40 009	6 002			6 002	34 007				34 007			
2.11	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Euroregionalny środek Badań i Promocji Ceramiki"																	
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozdz. 92118	1 075 000	161 250	913 750	75 000	11 250			11 250	63 750				63 750			
	dotychczas poniesione																		
	2017r.			75 000	11 250	63 750	75 000	11 250			11 250	63 750				63 750			
	lata następne			1 000 000	150 000	850 000													

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".	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
2.12	Program:	EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau																
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92195	80 000	12 000	68 000	39 000	5 850			5 850	33 150				33 150		
	dotychczas poniesione 2017r.			39 000	5 850	33 150	39 000	5 850			5 850	33 150				33 150		
lata następne			41 000	6 150	34 850													
2.13	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu																
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz.92605	134 889	20 459	114 430	134 889	20 459			20 459	114 430				114 430		
	dotychczas poniesione 2017r.			134 889	20 459	114 430	134 889	20 459			20 459	114 430				114 430		
2.14	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna"																
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz.92605	61 651	11 698	49 953	61 651	11 698			11 698	49 953				49 953		
	dotychczas poniesione 2017r.			61 651	11 698	49 953	61 651	11 698			11 698	49 953				49 953		
Ogółem (I+II)		x	45 940 273	10 515 844	35 424 429	22 819 071	5 657 180			5 657 180	17 161 891				17 161 891	303 385		

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 2017 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			350 000		350 000		
Dostarczanie ciepła		40001	350 000		350 000		
1. Modernizacja sieci ciepłowniczych w tym głównych magistrali ciepłych - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	MIG		350 000		350 000		
Dział 600 Transport i łączność			15 718 000	30 000	15 688 000	12 820 000	
Lokalny transport zbiorowy		60004	13 165 000	30 000	13 135 000	12 820 000	
1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	ZI		12 850 000	30 000	12 820 000	12 820 000	
2. System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu	ZI		315 000		315 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	200 000		200 000		
1.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	ZI		200 000		200 000		
Drogi publiczne powiatowe		60014	200 000		200 000		
1. Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez miasto Bolesławiec	ZI		200 000		200 000		
Drogi publiczne gminne		60016	1 528 000		1 528 000		
1. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul Starzyńskiego - etap II	ZI		464 000		464 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2017 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	ZI		1 064 000		1 064 000		
Drogi wewnętrzne		60017	575 000		575 000		
1. Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej - ul. Rotmistrza Pileckiego -I etap	ZI		500 000		500 000		
2. Budowa drogi bocznej - ul. Bielska	ZI		75 000		75 000		
Pozostała działalność		60095	50 000		50 000		
1. Opracowanie koncepcji techniczno- architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta - Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000		
Dział 630 Turystyka			640 443	41 943	598 500	598 500	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	640 443	41 943	598 500	598 500	
1. Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu	ZI		640 443	41 943	598 500	598 500	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 000 000		2 000 000		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	500 000		500 000		
1. Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej 8 do 23	MZGM		350 000		350 000		
2. Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9	MZGM		150 000		150 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 500 000		1 500 000		
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		1 500 000		1 500 000		
Dział 750 Administracja publiczna			3 946 306		3 128 660	2 668 660	817 646
Urzędy gmin		75023	3 946 306		3 128 660	2 668 660	817 646
1. Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej	OR		300 000		300 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2017 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	OR		160 000		160 000		
3. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	RIP		3 486 306		2 668 660	2 668 660	817 646
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000		100 000		
Komendy wojewódzkie policji		75404	100 000		100 000		
1. Dokumentacja kosztowo - projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	SO		100 000		100 000		
Dział 851 Ochrona zdrowia			150 000		150 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	150 000		150 000		
1. Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni)	SP		150 000		150 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 551 900	31 900	1 520 000	1 300 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	120 000		120 000		
1. Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garncarska	ZI		120 000		120 000		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	1 381 900	31 900	1 350 000	1 300 000	
1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	ZI		1 331 900	31 900	1 300 000	1 300 000	
2. Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa	ZI		50 000		50 000		
Pozostała działalność		90095	50 000		50 000		
1. Budowa placu zabaw (ul. Akacyjowa) oraz doposażenie istniejących	MZGM		50 000		50 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 961 879	240 000	3 521 879	3 429 000	13 200 000
Biblioteki		92116	13 544 000	240 000	3 304 000	3 304 000	10 000 000
1. Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	ZI		13 544 000	240 000	3 304 000	3 304 000	10 000 000

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2017 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		92118	3 417 879		217 879	125 000	3 200 000
1. Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	SP/MC		3 325 000		125 000	125 000	3 200 000
2. Prezentacje zapomnutyh pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii	SP/MC		92 879		92 879		
Dział 926 Kultura fizyczna			6 965 280	190 280	775 000	760 000	6 000 000
Obiekty sportowe		92601	220 000	20 000	200 000	200 000	
1. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	ZI		220 000	20 000	200 000	200 000	
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	6 745 280	170 280	575 000	560 000	6 000 000
1. Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	ZI		6 730 280	170 280	560 000	560 000	6 000 000
2. Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	ZI		15 000		15 000		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	1 000 000		1 000 000		
RAZEM			49 383 808	534 123	28 832 039	21 576 160	20 017 646

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	U w a g i
1	2	3	4	5	6	7
D z i a ł 600 Transport i łączność			912 821		912 821	
Drogi publiczne gminne	60016		912 821		912 821	
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	720 000		720 000	
2. Remont drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych - ul. Słowiańska		ZI	192 821		192 821	
D z i a ł 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 912 300		1 912 300	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		1 912 300		1 912 300	
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	200 000		200 000	
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 712 300		1 712 300	
D z i a ł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			350 000		350 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		350 000		350 000	
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	350 000		350 000	
OGÓŁEM REMONTY			3 175 121		3 175 121	

Z E S T A W I E N I E

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

w złotych

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM :	796,85	34 990 663
	z tego :		
1.	MZGM	68,00	2 979 596
2.	Szkoły podstawowe	173,15	7 821 736
3.	Gimnazja	123,31	5 296 825
4.	Świetlice przy szkołach podstawowych	6,50	483 950
5.	Stołówki szkolne i przedszkolne	19,13	491 165
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45,00	1 874 248
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy I	6,75	263 000
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	7,00	264 224
9.	Dom Dziennego Pobytu	4,25	185 288
10.	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 116 714
11.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	18,50	913 597
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	46,33	1 630 137
13.	Administracja publiczna	106,31	6 186 338
14.	Straż Miejska	20,50	859 891
15.	Przedszkola	120,12	4 623 954

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 339/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2017 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