

**ZARZĄDZENIE NR 370/2017  
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2018 rok**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875; art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) 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 2018 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.

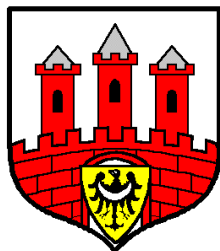
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**

***PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC***



**PROJEKT UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ**

**na 2018 rok**

**BOLESŁAWIEC, listopad 2017 r.**

**Uchwała Nr     /     /2017  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia     grudnia 2017 r.  
w sprawie budżetu miasta na rok 2018**

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz 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 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)*

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

**§1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **182.844.195 zł**, z tego:

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | <b>154.648.127 zł,</b> |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | <b>28.196.068 zł.</b>  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **190.952.875 zł**, z tego:

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | <b>151.563.226 zł,</b> |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | <b>39.389.649 zł.</b>  |
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§2.**

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **8.108.680 zł**, który planuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **13.042.000 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.933.320 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2018 r. określa załącznik nr 5.

3. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2018 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi **400.000 zł**.

4. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2018 r. wynoszą **1.054.633 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**,
- zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **3.042.000 zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **10.000.000 zł**.

### § 4.

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości   | <b>23.011.444 zł</b> , |
| z tego:   |                        |
| 1) dotacje podmiotowe   | 12.989.315 zł,         |
| 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych                                 | 8.352.129 zł,          |
| 3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z załącznikiem nr 6. | 1.670.000 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 **1.783.364 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.100.000 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:
  - w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.046.000 zł**
  - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **54.000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 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 **155.603 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

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 10.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **6.887.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie **8.524.565 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 8.

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **29.733.834 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **310.000 zł**, z tego:

1) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	<b>2.000 zł</b>
2) dział 852 Opieka społeczna	<b>28.000 zł</b>
• rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0830 Wpływy z usług	13.000 zł
• rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług	15.000 zł
3) dział 855 Rodzina	<b>280.000 zł</b>
• rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280.000 zł
- § 0920 Pozostałe odsetki	150.000 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 **30.000 zł** i wydatki w kwocie **485.500 zł** wg załącznika nr 13.

2. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **46.000 zł** wg załącznika 14.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień:
- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| - dochody w wysokości | <b>1.508.642 zł</b>  |
| - wydatki w wysokości | <b>1.571.088 zł.</b> |
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

### **§ 10.**

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **305.489 zł**, co stanowi 0,16% wydatków budżetowych.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **2.975.600 zł**, co stanowi 1,56% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
- 1) bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli w wysokości **1.050.000 zł**,
  - 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **495.600 zł**,
  - 3) bieżących na udział własny w projektach i programach pomocowych w wysokości **50.000 zł**,
  - 4) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.380.000 zł**.

### **§ 11.**

Ustala się wydatki 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 16.

### **§ 12.**

Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

### **§ 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 18.

### **§ 14.**

Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 19.

## **§ 15.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów określonych w § 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na remonty w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań remontowych za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## **§ 16.**

Inne postanowienia:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

## **§ 17.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 18.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 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) zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3/4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W kwocie części oświatowej ogólnej, planowanej na 2018 r., według zawiadomienia, uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 maja 2018 r., zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r. oraz zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo Oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W roku 2018 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 (2016 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej zostaną przekazane gminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 r.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg Ministerstwa Rozwoju i 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 2018 rok, zwiększeniu ulega procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 37,89% do 37,98%.

- 2) informację Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 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 2018 rok.
- 3) zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-3/17 z 11 października 2017r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- wzrost cen usług komunalnych na poziomie planowanej inflacji, tj. wzrost o 2,3 %,
- czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji wzrost o 2,3%,
- czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - wg obowiązujących przepisów prawa lokalnego,
- wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku,
- wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2017 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 na podwyżki 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 zmienione stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, W roku 2018 obowiązuje nadal uchwała Rady Miasta Bolesławiec nr LV/457/2014 r. z dnia 29 października 2014 r. zwalniająca z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i części w tych budynkach oraz grunty pozostałe. W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości.

Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej. W zakresie opłaty od posiadania psa 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.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono:

- zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli powstałych na terenie miasta,
- wyniki przeprowadzonych kontroli,
- 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 Bolesławiec 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 **182.844.195 zł**, z czego kwota 28.196.068 zł (15,4%) stanowi dochody majątkowe i kwota 154.648.127 zł (84,6%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

<b>1. Dochody własne</b>	<b>100.194.060 zł, tj.</b>	<b>54,8% dochodów ogółem</b>
a) dochody z podatków i opłat	36.014.100 zł, tj.	19,7% dochodów ogółem
b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	39.790.227 zł, tj.	21,8% dochodów ogółem
c) dochody z majątku gminy	17.222.208 zł, tj.	9,4% dochodów ogółem
d) środki pozyskane z innych źródeł	2.520 zł, tj.	0,0% dochodów ogółem
z tego:		
*dofinansowanie projektu Narodowego Forum Muzyki pn, „Akademia chóralna” realizowanego przez SP nr 1.		
e) pozostałe dochody własne	7.165.005 zł, tj.	3,9% dochodów ogółem.
<b>2. Dotacje</b>	<b>57.135.062 zł, tj.</b>	<b>31,2% dochodów ogółem</b>

a) 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 – 969.682 zł, z tego:

\*dofinansowanie projektu „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów / TRANS-BORDERS– budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu” w ramach projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA – 264.977 zł,

\* dofinansowanie projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” z RPO WD na lata 2014 -2020 – 275.159 zł,

\* dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – 154.014 zł, z tego:

- „Wspólne góry – wspólne pasje” – SP nr 4 - 47.835 zł,

- „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” – SP nr 1 – 72.459 zł,

- „Bolesławiec – Vrchlaby – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” – MC – 33.720 zł,

\* dofinansowanie w ramach RPO WD projektu „Kreatywne miasta, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku” – SP nr 2 – 102.160 zł,

\* refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – 139.364 zł, z tego:

- „Euroregionalne Biegi Uliczne – budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację w kwocie 44.321 zł,

- „Kolorowy Świat Dziecka – zabawą i uśmiechem pokonamy granice” – 49.948 zł,

- „Aktywni bez Granic – Euroregionalna Spartakiada Seniorów” – 45.095 zł,

\* refundacja wydatków poniesionych przez MC na realizację projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 „Pokazać zapomniane pomniki historii” - 34.008 zł

b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 29.733.834 zł, w tym dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) – 17.552.000 zł,

c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 46.000 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych,

d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.421.836 zł,

(kwota 1.515.036 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),

e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.252.538 zł, z czego:

\* zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli publicznych będących mieszkańcami Gminy Bolesławiec i Nowogrodziec (średnio za 32 dzieci w miesiącu) - 209.160 zł,

\* refundacja dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec za wychowanków będących mieszkańcami gmin: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek Śl., Zagrodno, Pielgrzymka i Chojnów (średnio za 108 dzieci w miesiącu) – 493.308 zł,

\*wpływy z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 350.070 zł,

\*wpływy z tytułu porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Bolesławiec a Gminą Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Gromadka, Osiecznica, Nowogrodziec w celu wspólnej realizacji zadania określonego w przepisach ustawy o pomocy społecznej polegającego na obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym – 200.000 zł,

- f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 31.104 zł,
- g) 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 – 20.217.886 zł., z tego :
- \*dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – 19.175.326 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 – 1.923.626 zł,
    - Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec – 1.657.500 zł,
    - Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu – 6.749.100 zł,
    - \*TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów / TRANS-BORDERS– budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu” w ramach projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA – 619.905 zł,
    - \*dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 zadania realizowanego przez MC „Bolesławiec – Vrchlabi –aktywna transgraniczna współpraca muzeów” – 10.880 zł,
    - \* refundacja wydatków poniesionych przez MC na realizację projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 „Pokazać zapomniane pomniki historii” – 76.925 zł,
    - \*dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w wysokości 334.850 zł, z tego:
      - Kultura bez granic – renowacja Amfiteatru w Parku miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau – 34.850 zł,
      - Budowa muszli koncertowej Amfiteatru w Parku miejskim w Bolesławcu – 300.000 zł,
- h) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30.000 zł – wkład finansowy Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadania „Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny”
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.207.182 zł, z tego:
- 531.648 zł na realizację zadania „Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu”- środki krajowe pochodzą z Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”,
  - 625.534 zł – dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”,
  - 50.000 zł – dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności”,

j) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 225.000 zł na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu” (zadanie zrealizowane w 2017 r.).

### **3. Subwencja ogólna z budżetu państwa 25.515.073 zł, tj.14,0% dochodów ogółem**

z tego:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| - część oświatowa   | 25.483.739 zł, |
| - część równoważąca | 31.334 zł.     |

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

W ramach dochodów z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 17.222.208 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 130.000 zł,
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.550.000 zł - roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
3. Wpływy z najmu i dzierżaw - 9.026.208 zł
  - dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 6.018.300 zł,
  - dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg niepublicznych w wysokości 174.000 zł,
  - dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i wydzierżawianych w innych celach – 300.000 zł
  - dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta – 169.540 zł,
  - dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu – 65.359 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 2.287.009 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 - 10.000 zł
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 6.500.000 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

- 1) 30 mieszkań na rzecz najemców,
- 2) 2 lokale użytkowe położone przy ul. A Asnyka nr 6 i nr 7,
- 3) 10 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (w drodze bezprzetargowej – na wniosek),

oraz w drodze przetargu:

- 1) 1 budynku przy ul. Komuny Paryskiej nr 10,
- 2) 4 lokali mieszkalnych położonych m.in. przy ulicach: Marcinkowskiego nr 10/8, Kutuzowa nr 11/2, Staroszkolnej nr 8a/3, Wybickiego nr 4/2,
- 3) 6 działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową m.in.:
  - ul. Dolne Młyny – 1 działka,
  - ul. Kościuszki – 1 działka
  - ul. Szarotek - Tulipanowa – 1 działka
  - ul. Jagiellonów – 1 działka
  - ul. Hutnicza – 1 działka

- ul. Staroszkolna – 1 działka
  - 4) 5 działek pod zabudowę garażami
  - 5) nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park” działki przemysłowe.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (MZGM) - 6.000 zł.

**Ogółem planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 190.952.875 zł.**

Z kwoty ogółem przypada na:

- wydatki bieżące	151.563.226 zł, tj. 79,4% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe	39.389.649 zł, tj. 20,6% wydatków ogółem,
w tym:    inwestycje	38.009.649 zł
rezerwa na inwestycje	1.380.000 zł,

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone w kwocie 151.563.226 zł stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 1.054.633 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji, jak również wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400.000 zł (raty kredytów do spłaty w 2018 r.)

Kwotę przychodów w wysokości 13.042.000 zł stanowią:

\* kredyt na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.000.000 zł

\* pożyczka z Wojewódzkiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.042.000 zł.

Na rozchody w kwocie 4.933.320 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Przedłożony budżet zamyka się deficytem w kwocie **8.108.680 zł**, który zostanie sfinansowany poprzez zaciągnięcie pożyczki oraz kredytu.

Zadłużenie na 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i wyniesie **35.079.627,96 zł**, co stanowi 19,2% dochodów.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jakie zadłużała się gmina oraz przewidywaną wysokość kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2018 r. zawiera załącznik nr 5.

Dług, po uwzględnieniu leasingu finansowego w wysokości 54.137,40 to kwota 35.133.765,36 zł.

Poniżej omówiono planowane kierunki wydatków budżetu miasta na 2018 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 - 5.250.000 zł, w tym:

- rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej – 5.240.000 zł,
- bieżące naprawy wiat przystankowych – 10.000 zł,

#### **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

Plan - 1.500 zł

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

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków - 18.500 zł, z tego:

\*zakup usług remontowych – 5.000 zł na bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu.

\*różne opłaty i składki – 13.500 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach wojewódzkich.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan - 26.000 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 3.159.500 zł

\*zakup usług remontowych – 1.200.000 zł, z tego:

- remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych - 920.000 zł,
- remont nawierzchni drogi i chodników ul. Tulipanowa - 280.000 zł.

\*zakup usług pozostałych – 1.950.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na:

- wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych, wzniesienie granic działek) – 260.000 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg publicznych gminnych wraz z wykonaniem okresowego przeglądu ich stanu – 60.000 zł,
- obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania – 95.000 zł,
- nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi – 20.000 zł,
- konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – 65.000 zł na czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, mechaniczne płukanie kanałów deszczowych, czyszczenie odwodnienia liniowego, inspekcję kanału kamerą samojezdną,
- odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej – 1.400.000 zł,
- interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej – plan: 50.000 zł.

\*różne opłaty i składki – 9.500 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych.

#### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan – 805.000 zł, z tego:

- utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) - 350.000 zł,
- łącznik między Al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II, ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z miejscami postojowymi, pow. 1570 m<sup>2</sup> – 150.000 zł,
- remont nawierzchni jezdni – ul. Gałczyńskiego (łącznik wzdłuż budynków), dł. 285 m, pow. 1400 m<sup>2</sup> – 300.000 zł,

- organizacja ruchu na drogach wewnętrznych - wymiana lub naprawa oznakowań – 5.000 zł.

### **Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

Planowana kwota wydatków w wysokości 150.720 zł przeznaczona jest na utrzymanie zasobów pozyskanych w ramach projektu Be Fair – Internet jako dobro wspólne. Zaplanowane wydatki pokryją przede wszystkim: konserwację i obsługę eksploatacyjną sprzętu komputerowego Beneficjentów Ostatecznych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty eksploatacji sieci, koszty najmu powierzchni pod anteny, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan – 321.720 zł, z tego:

\*TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu

Plan - 311.720 zł ogółem, w tym 46.743 zł – środki własne, 264.977 zł – środki z EFRR.

Projekt zakłada współpracę instytucji partnerskich z Polski, Niemiec, Czech, Austrii oraz Słowenii na rzecz polepszenia połączeń peryferyjnych regionów transgranicznych z Trans Europejską Siecią Transportową. Projekt obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Dnia 03.08.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA CE973 TRANS-BORDERS. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020.

\*obsługa parkometru przy ul. B. Prusa – 7.500 zł,

\*zakup części zamiennych do parkometru, papieru do drukowania biletów oraz usług remontowych – 2.500 zł.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan – 10.859.109 zł

Ze środków tych planuje się pokrycie następujących wydatków:

- wpłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) – 923.300 zł,

- remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 800.000 zł,

- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wraz z jednorazowymi wpłatami z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – 1.600.000 zł,

- opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną oraz konserwację domofonów – 2.139.000 zł,

- remonty wykonane systemem własnym (remonty wolnych lokali komunalnych, wymiana lub naprawa pieców, wymiana lub naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wod. - kan, ga.z itp.) – 1.200.000 zł,

- utrzymanie czystości i bieżące naprawy 162 przystanków komunikacji miejskiej – 115.000 zł,

- pozostałe wydatki (koszty eksploatacji, utrzymanie terenów administrowanych, koszty zarządu, koszty sprzątnięcia klatek schodowych, koszty obsługi leasingu samochodu, koszty sądowe, komornicze, podatki i opłaty lokalne) – 4. 081.809 zł.

**Wydatki na remonty  
realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Plan na 2018 rok
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
1	3	3	4	5	6
1	Remont dachów w budynku przy ul. Kościuszki 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.	30.04.2018	31.07.2018	80.000
2	Wymiana stolarki okiennej	Wymiana stolarki okiennej drewnianej w ilości 72 szt. – różne adresy	01.03.2018	30.06.2018	90.000
3	Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych – różne adresy	Remonty chodników, dojść do budynków, dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach, schodów terenowych.	01.03.2018	31.12.2018	400.000
4	Remont wolnych lokali mieszkalnych – różne adresy	Wymiana instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, przebudowa – budowa pieców kaflowych, wymiana urządzeń sanitarnych ( miski ustępowe, spluczki, zlewozmywaki, baterie, bojlerki itp.)wymiana stolarki drzwiowej i okiennej uzupełnienie posadzek, tynków wewnętrznych, malowanie.	01.02.2018	31.12.2018	50.000
5	Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego – różne adresy	Usuwanie uszkodzeń i usterek w budynkach mieszkalnych wynikających z zaleceń po przeglądach budowlanych	15.01.2018	31.12.2018	80.000
6	Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym – różne adresy	Usuwanie awarii instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków, itp.	15.01.2018	31.12.2018	80.000
7	Remont ogrodzeń przy ul. Wybickiego 10-12 i przy ul. Komuny Paryskiej 27	Naprawa uszkodzonych murków oporowych i ogrodzeń przed nieruchomościami	30.06.2018	31.08.2018	20.000
8	Remont i konserwacja środków trwałych	Środki transportowe, sprzęt komputerowy, itp.	02.01.2018	31.12.2018	40.000
10	Wpłaty na fundusze remontowe	Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Bolesławiec posiada udziały	02.01.2018	31.12.2018	1.600.000
		<b>Ogółem :</b>			<b>2.440.000</b>



## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan - 1.024.000 zł, w tym:

\*wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 450.000 zł, z tego:

- roboty związane z obsługą geodezyjną - 160.000 zł,
- wynagrodzenie rzeczoznawców majątkowych - 175.000 zł,

Za wycenę lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów, budynków gospodarczych i mieszkalnych, uzyskanie 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” - 60.000 zł,

\*ekspertyzy budowlane, opinie prawne - 10.000 zł,

\*opłaty związane z obrotem nieruchomościami - 50.000 zł,

Są to opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna wnoszona 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), dz. Nr 469/1 przy ul. A. Asnyka - 14.000 zł,

\*kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 300.000 zł,

Środki przeznaczono na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym odszkodowania (z mocy prawa) za wydzielenie gruntu pod drogi publiczne, gdy drogi przeszły na własność Gminy Miejskiej oraz zwrot wypłaconych kwot na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych, w przypadkach kiedy operaty nie zostały wykonane, a najemcy zrezygnowali z kupna lokali. W omawianym punkcie zostały również zabezpieczone środki na poczet zwrotu nakładów poniesionych przez byłych użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej nr 15 w Bolesławcu.

\* odszkodowania na rzecz podmiotów prawnych – 15.000 zł,

\* podatek VAT - 100.000 zł,

\* zwrot nakładów poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze 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 94.000 zł zostanie przeznaczona na:

1. wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 82.000 zł,
2. wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 10.000 zł,
3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 182.758 zł, z tego:

\*uruchomienie procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta (na podstawie wniosków mieszkańców) – 80.000 zł,

\*opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście – 75.758 zł,

\*aktualizacja danych w systemie SprintMap. - przetworzenie danych wektorowych oraz tekstów uchwał na potrzeby integracji z posiadanym przez urząd oprogramowaniem SprintMAP.MPZP.Rejestry, dla uchwał podjętych w 2017 r. – 15.000 zł,

\*wydatki związane z udziałem w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 12.000 zł.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan – 1.145.070 zł, z tego:

\* Utrzymanie cmentarza komunalnego – 1.099.070 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 523.670 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 84.500 zł,
- usługi remontowe – 25.000 zł,
- zakup ciągnika ogrodniczego wraz z osprzętem (leasing) – 40.000 zł,
- wydatki związane z wywozem odpadów – 290.000 zł,
- inne związane z działalnością cmentarza (ubezpieczenie, monitoring, wycinka drzew itp.) - 135.900 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 - 46.000 zł

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan – 40.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) przyjętego w 2016 r. przez Radę Miasta Bolesławiec: opracowanie ewentualnych analiz dotyczących GPR oraz funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i ustalone zostały na podstawie przyznanej dotacji celowej w wysokości 509.096 zł.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Działalność Rady Miasta – 379.300 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 oraz uchwał, szkolenia, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz Bolesławieckiej Rady Seniorów.

### **Rozdział 75023 Urząd Miasta**

Plan – 12.089.415 zł, z tego:

\*Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta – 11.693.972 zł pokryją przede wszystkim:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 8.314.199 zł,
- koszty eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi - 2.385.456 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne),
- zakup materiałów i wyposażenia - 408.000 zł - 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 i składki – 586.317 zł (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwałe zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się wydatki związane z zatrudnieniem kierownika Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w kwocie 75.603 zł.

\* Wydatki na realizację projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków RPO WD na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez 10 samorządów gminnych, w tym Gminę Miejską Bolesławiec, która pełni rolę koordynatora projektu. Planowane wydatki w 2018 r. to kwota 395.443 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję zaplanowano wydatki w kwocie 990.500 zł. Zaplanowana kwota obejmuje w szczególności wydatki na:

- nagrody pieniężne wręczone podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2017 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 Świąta Ceramiki (80.000 zł),

- organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2017 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 Świąta Ceramiki, promocję szlaków kulturowych: Droga Świętego Jakuba, Via Regia, Via Sacra, Destination Napoleon, organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Świąto 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 i innymi partnerami zagranicznymi, w tym z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Miasta Ceramiki, wykonanie tablic i innych instalacji przestrzennych promujących miasto Bolesławiec, opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, strony internetowe, gadgety itp.), funkcjonowanie turystycznej aplikacji mobilnej (788.500 zł).

- W 2018 r. planowane są wydatki na realizację projektu „Telephassa, looking for Europe (Patrząc na Europę)”. Projekt ma być realizowany przez 5 partnerów z Francji, Grecji, Niemiec, Włoch i Polski. Koordynatorem projektu jest Europejska Federacja Miast Napoleońskich. Projekt ma być współfinansowany ze środków programu UE Europa dla Obywateli. Planowane wydatki w 2018 r. to kwota 10.000 zł.

- Kolejnym projektem planowanym do realizacji w roku 2018 jest projekt „REVIVAL OF OLD TOWNS, Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii”, którego koordynatorem jest Interdyscyplinarne Centrum Rewitalizacji i Ekologicznej Transformacji Miast z siedzibą w Goerlitz. Projekt ma być współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 – 82.000 zł.

#### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 1.425.744 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w 2018 r. przewiduje się środki finansowe w wysokości 1.425.744 zł, w tym wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane w kwocie 1.249.544. N 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 – 183.051 zł, z tego na:

- obsługę prawną Wydziału Społecznego i podległych wydziałowi jednostek – 36.000 zł,
- składki członkowskie w Związku Międzygminnym „Bóbr” – 23.501 zł.,
- składki członkowskie w Związku Gmin „Kwisa” – 40.000 zł,
- składki roczne za udział w strukturach Euroregionu „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej - 63.550 zł,
- opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych – 20.000 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 7.834 zł zostaną przekazane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

### 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 41.500 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu na potrzeby OC i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu jak również systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Na koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę 1.129.496 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**

Kwota 1.054.633 zł pokryje wydatki związane ze spłatą w roku 2018 odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych.

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

Kwota 400.000 zł przeznaczona jest na zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty kredytów w roku 2018.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 16.731.611 zł, z tego na:

\*bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2018 roku 2.286 uczniów, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 13.825.859 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie szkół znaczącą pozycję stanowią płace oraz pochodne od nich pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 12.172.838 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w szkołach składają się:

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

\* dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty - 2.905.752 zł (średnia liczba uczniów na 2018 r. wynosi 480):

- Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 259 uczniów w miesiącu), dotacja w wysokości 1.420.601 zł,
- Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (średnio 7 uczniów w miesiącu), dotacja w wysokości 35.943 zł,
- Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy (średnio 17 uczniów w miesiącu), dotacja w wysokości 89.858 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 197 uczniów w miesiącu) dotacja w wysokości 1.359.350 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 10.205.949 zł, z tego:

\*W 2018 roku przewiduje się funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli, z usług których skorzysta 833 dzieci. Na wydatki bieżące miejskich przedszkoli publicznych przeznaczają się kwotę 6.307.315 zł. Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich – 5.804.977 zł. Na pozostałe wydatki w przedszkolach składają się w szczególności wydatki na zakup energii i usług pozostałych.

\*Na działalność niepublicznych przedszkoli, do których w 2018r. będzie uczęszczać średnio 680 dzieci, zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 3.811.924 zł, tj.:

- Prywatne Przedszkole „Oxpress” (średnio 147 dzieci) – 826.166 zł,
- Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 85 dzieci) – 481.983 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” (średnio 74 dzieci) – 407.020 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 125 dzieci) – 696.241 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Nibylandia” (średnio 80 dzieci) – 442.454 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 169 dzieci) - 958.060 zł.

\*W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, Akademii Rozwoju w Tomaszowie Bolesławieckim oraz do Publicznego Przedszkola w Bożejowicach i Brzeźniku (średnio do przedszkoli uczęszcza 22 dzieci), zaplanowano dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 86.710 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 5.997.191 zł

\*Na bieżące funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych zaplanowano środki w wysokości 5.547.965 zł na zadania związane z realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego dla 752 uczniów. W bieżących wydatkach wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 4.905.668 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się:

- materiały i wyposażenie,
- energia, woda oraz ścieki,

- usługi konserwacyjne, dostawcze i inne,
- składki ZUS, FP i odpis ZFŚS.

\*Dotacje dla niepublicznych gimnazjów wynosi 449.226 zł (średnia liczba uczniów na 2018r. wynosi 83), tj.:

- I Prywatne Gimnazjum (średnio 14 uczniów) - 78.501 zł,
- II Prywatne Gimnazjum (średnio 34 uczniów) -192.515 zł,
- Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – oddziały gimnazjalne (średnio 10 uczniów) - 39.898 zł,
- Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy – oddziały gimnazjalne (średnio 25 uczniów) - 138.312 zł.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 37.703 zł

Szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi zaplanowały środki finansowe związane z dowożeniem 28 uczniów.

Powyższe wynika z ustawy o systemie oświaty, odnosi się to do dzieci sześciolletnich, uczniów klas I - VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjalnych, których odległość z domu do szkoły wynosi odpowiednio więcej niż 3 km i 4 km – gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego dojazdu.

Ponadto w planach uwzględniono środki finansowe na zwrot kosztów przejazdów dla 2 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów z domu do szkoły i ze szkoły do domu.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 170.861 zł, z tego:

\* na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe (czesne) nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych – 85.431 zł.

\*Przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi zaplanowały środki finansowe w wysokości 85.430 zł związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie:

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

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Z budżetu miasta na funkcjonowanie stołówek w miejskich przedszkolach publicznych przeznaczona jest kwota w wysokości 758.060 zł. Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 667.900 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się badania okresowe pracowników, odzież ochronna, odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP oraz usługa cateringu 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 – 1.743.883 zł, z tego:

\*Na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.007.940 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych. Z tej formy będzie korzystało ogółem 29 dzieci.

W bieżących wydatkach przedszkoli, związanych z taką formą kształcenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 937.570 zł. Pozostałe wydatki pokryją koszty zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 39.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówek, do których uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

\*Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 17 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym wynosi 735.943 zł, tj.:

- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” – 6 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 239.923 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Nibylandia” - 5 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 188.703 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 6 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - 307.317 zł.

**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 – 1.517.229 zł, z tego:

\*Na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.438.702 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Z tej formy kształcenia będzie korzystało ogółem 45 uczniów.

W bieżących wydatkach miejskich szkół, związanych z taką formą kształcenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.2890.684 zł. Pozostałe wydatki pokryją koszty zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 83.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówek, do których uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

\*Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS” – 3 uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - 78.527 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 448.462 zł. Z tej formy kształcenia będzie korzystało ogółem 16 uczniów.

W wydatkach, związanych z taką formą kształcenia wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę – 413.746 zł. Pozostałe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 16.000 zł oraz pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek, do których uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan – 341.507 zł, z tego:

\* 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 Miasta z najzdolniejszymi uczniami oraz na zakupy nagród dla laureatów konkursów międzyszkolnych organizowanych przez PCCiKK - 93.710 zł.

\*na nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec dla uczniów za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 – 30.000 zł,

\*40.000 zł na ubezpieczenie obiektów i mienia miejskich jednostek oświatowych – 40.000 zł,

- \* na realizację projektów unijnych - 172.757 zł:
  - „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku” w ramach RPO WD realizowanego przez SP nr 2 (projekt realizowany jest w latach 2017-2019) - 107.536 zł,
  - „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” Szkoła Podstawowa nr 1 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 (projekt rozpoczął się w 2017 roku) – 39.562 zł,
  - „Wspólne góry – wspólne pasje” Szkoła Podstawowa nr 4 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 (projekt rozpoczął się w 2017 roku) – 25.659 zł.
- \* na realizację przez SP nr 1 projektu Narodowego Forum Muzyki pn. „Akademia choralna” – 5.040 zł.

## DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

### **Rozdział 80395 Pozostała działalność**

Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 41.600 zł na wspieranie uczelni wyższych działających w Bolesławcu. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzący w mieście Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzyma 39.600 zł dofinansowania na jego funkcjonowanie.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

### **Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 24.000 zł na pokrycie kosztów współfinansowania przez Gminę Miejską Bolesławiec opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci umieszczonych w ZOL.

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Na realizację programów polityki zdrowotnej przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, zaplanowano środki w wysokości 170.000 zł.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przyjęto kwotę 54.000 zł przeznaczoną na:

- \* prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dotyczącej uzależnień i rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych – 8.000 zł,
- \* wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii – 46.000 zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 796.000 zł

Na realizację zadań bieżących określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planuje się środki w wysokości 796.000 zł, w tym:

- \* profilaktyka – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy, w tym realizacja przez MOPS zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc - 349.618 zł,
- \* prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymsko-katolickie, w tym prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla dzieci i młodzieży - 186.776 zł,



- \* organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez MOSiR podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych - 28.000 zł,
- \* prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, w tym prowadzenie przez MOPS Punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie – 71.800 zł,
- \* obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia członków komisji oraz biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia - 159.806 zł

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan – 23.000 zł, z tego na:

- \* zadania z zakresu profilaktyki zdrowia – Bolesławiecki Klub Amazonek – 9.000 zł,
- \* zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – 8.000 zł z przeznaczeniem na turnusy rehabilitacyjne.
- \* obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego - 6.000 zł.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.367.770 zł dla:

- \* Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebywania pensjonariuszy w DPS-ie, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do świadczenia pomocą w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków będzie prawidłowe wyżywienie jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych w tym terapeutycznych i opiekuńczych. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.996.633 zł.
- \* Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 1.371.137 zł., które zabezpieczą pobyt 65 osób w domach pomocy społecznej.

##### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.479.598 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 w kwocie 417.800 zł.
- \* 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 - 524.952 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 2.850 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe i podatek od nieruchomości.
- \* 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 524.952 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 9.044 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości.

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

Zaplanowane w wysokości 221.100 zł środki finansowe, przeznaczono na:

\*opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej – 85.700 zł. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa.

\*opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Świadczenie to jest zadaniem zleconym, nałożonym przez administrację rządową, finansowanym z budżetu państwa – 135.400 zł.

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

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania własne gminy. Na wykonanie tych zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 691.469 zł z przeznaczeniem na:

\*zasiłki celowe – 379.469 zł,

\*zasiłki okresowe – 312.000 zł.

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

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 980.000 zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 602.000 zł. Jest zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie MOPS zaplanowano wydatki w kwocie 2.126.837 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 planuje się dotację z budżetu państwa w wysokości 571.100 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 801.600 zł w tym:

\*zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 618.600 zł

\*zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 183.000 zł.

W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek – bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to przede wszystkim osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi te zapewniają pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w podstawowej opiece higienicznej, pielęgnacyjnej i w miarę możliwości podtrzymywania kontaktu z otoczeniem. Celem tej formy pomocy jest utrzymanie osoby chorej, niepełnosprawnej jak najdłużej w miejscu zamieszkania. Brak możliwości utrzymania chorego w miejscu zamieszkania może skutkować zapotrzebowaniem na opiekę całodobową-umieszczanie w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa od pomocy świadczonej w postaci usług opiekuńczych.

#### **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 kwotę 587.467 zł, w tym 336.000zł z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału przewiduje się realizację następujących zadań na kwotę 522.160 zł:

- \*udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych w Bolesławcu - 380.000 zł,
- \*finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe - 20.000 zł.
- \*finansowanie działań związanych z organizacją Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych - 10.000 zł,
- \*organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 51.840 zł. Przewiduje się, że prace wykonywane będą po podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu w 12 jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej, na ogólną liczbę godzin 6.400.
- \*finansowanie wydatków związanych z realizacją Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 29.320 zł – na wynagrodzenia osób obsługujących ten program oraz wydatki bieżące związane z realizacją ego programu .
- \*finansowanie wydatków związanych z realizacją Bolesławieckiej Karty Seniora – 31.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób obsługujących ten program oraz wydatki bieżące związane z jego realizacją.

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe w wysokości 15.000 zł na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Środki zaplanowane zostały dla:

- \*Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu na działania w ramach programu „Mogile pradiada ocal od zapomnienia” - 10.000 zł,
- \*Stowarzyszenia Społecznego Klubu Nauczycielskiego „Carpe Diem” w Bolesławcu na jubileusz 15-lecia – 5.000 zł.

### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Na funkcjonowanie świetlic szkolonych w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 641.992 zł. dla około 443 uczniów objętych opieką pedagogiczną.

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

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, w którym realizowany jest program dla 3 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, zaplanowano dotację w wysokości 13.587 zł.

#### **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 50.000 zł.

## DZIAŁ 855 RODZINA

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

W tym rozdziale MOPS realizuje zadanie zlecone nałożone przez administrację rządową a mianowicie wypłatę świadczeń wychowawczych. Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.552.000 zł, w tym na:

\*wypłatę świadczeń wychowawczych - 17.289.000 zł,

\*na koszty obsługi - 263.000 zł.

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

W tym rozdziale MOPS realizuje zadania zlecone nałożone przez administrację rządową a mianowicie wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o ile egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna. Ponadto MOPS opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w kwocie 10.295.000 zł, w tym na:

\*wypłatę świadczeń rodzinnych - 6.767.500 zł,

\*wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.000.000 zł,

\*wypłatę świadczeń rodzicielskich - 800.000 zł,

\*ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń - 444.000 zł,

\*koszty obsługi - 283.500 zł.

### **Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny**

MOPS od 2015 roku zatrudnia czterech asystentów rodziny. Jest to jedna z form wsparcia rodziny, którą nakłada ustawa z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami ww. ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, dla dobra wszystkich jej członków a w szczególności dzieci, na wniosek pracownika socjalnego, będzie przydzielany asystent rodziny. Na 2018 r. zaplanowano 194.208 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem asystentów.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W tym rozdziale MOPS współfinansuje wydatki pieczy zastępczej, poprzez ponoszenie 10%, 30% oraz 50% wydatków poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na 2018 r. zaplanowano na ten cel 481.720 zł.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 185.880 zł

Środki przeznaczone zostaną na rozliczenie projektu ISPA – kontrakt nr 2001/PL/16/P/PE/26-02, zgodnie z zawartym w dniu 01.07.2015 r., z Gminą Bolesławiec, porozumieniem.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 8.644.565 zł, z tego:

\*zadania realizowane przez MZGM – 120.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone będą na:

- dofinansowanie do usuwania azbestu – osoby fizyczne – 30.000 zł.

- dofinansowanie do usuwania azbestu – osoby prawne – 30.000 zł.

- likwidacja dzikich wysypisk – 60.000 zł.

\*Zadania realizowane przez Referat Gospodarki Odpadami - 8.294.020 zł:

- wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami 304.020 zł, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników – 233.200 zł,

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000 zł,
  3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 45.820 zł,
  4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000 zł.
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi – 7.990.000 zł.
- Środki wydatkowane będą na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na:
1. wynagrodzenia bezosobowe i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.000 zł,
  2. nagrody konkursowe – 11.000 zł,
  3. zakup materiałów i wyposażenia – 75.000 zł; w tym: wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, a także materiałów i wyposażenia wykorzystywanego do działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  4. zakup energii – 2.600 zł,
  5. zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
  6. zakup usług pozostałych – 7.871.000 zł, w tym:
    - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta - 7.700.000 zł,
    - b) działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 86.000 zł,
    - c) prowadzenie postępowań upominawczych, kontrolnych i egzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym usługi pocztowe i związane z doręczaniem korespondencji oraz czynności podejmowane przez służby porządkowe mające na celu bieżącą kontrolę przestrzegania przez właścicieli nieruchomości zadeklarowanego rodzaju zbiórki odpadów komunalnych – 67.000 zł,
    - d) obsługa prawna, analizy, opracowania i opinie eksperckie oraz wydatki organizacyjno-administracyjne, m.in. na usługi komunalne i korzystanie z budynku – 18.000 zł.
  7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł,
  8. podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
  9. różne opłaty i składki - 11.000 zł
  10. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400 zł,
  11. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000

\*Zadania realizowane przez Straż Miejską – 230.545 zł.

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisu na ZFŚS, a także szkoleń dla pracowników oraz zakupu nagród dla uczestników konkursów prowadzonych przez Straż Miejską w zakresie edukacji ekologicznej. Zaplanowano finansowanie 3,5 etatów w ramach tej działalności. Finansowana ze środków gospodarki odpadami działalność „ekopatrolu” nastawiona jest przede wszystkim na realizowanie szeroko rozumianych zadań porządkowych na terenie miasta Bolesławiec, m.in. kontrolowanie stanu porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (m.in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec) oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Planuje się przeprowadzanie tzw. "kontroli spalania" w celu egzekwowania zapisów ustawy o odpadach. Ponadto w ramach prowadzonych działań propagowane będą zasady właściwego postępowania z odpadami, jak również egzekwowanie obowiązków nałożonych na mieszkańców w tym zakresie.

Na kwotę powyższą składają się:

- |  |            |
|--|------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8.642 zł   |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                   | 207.184 zł |

- odpis na ZFŚS	4.150 zł
- szkolenia	3.500 zł
- pozostałe (materiały, nagrody, podróże służbowe)	7.069 zł

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 2.150.000 zł.

Środki przeznaczone będą na zapewnienie realizacji 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,
- \*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, z tego:

- \* zakup materiałów i wyposażenia – zakup 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 – plan 1.400.000 zł,
  - b) utrzymanie lasów komunalnych, w tym inspektor ds. lasów – plan 50.000 zł,
- \* zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji – 20.000 zł.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan - 19.550 zł

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska.

Zakres zadania dotyczy zapewnienia możliwości uzyskania dofinansowania w formie grantów, dla mieszkańców 14 gmin partnerskich, na montaż instalacji prosumenckich, tzn. przydomowych fotowoltaicznych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych.

### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Środki, w kwocie 15.000 zł, przeznaczone zostaną na monitoring i utrzymanie terenu zrehabilitowanego 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”- 195.600 zł.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan - 1.640.000 zł, z tego:

- \*zakup energii – 750.000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg.
- \*zakup usług remontowych – 270.000 zł na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświejących źródeł światła oraz likwidację awarii.
- \*zakup usług pozostałych – 620.000 zł, w tym:

- opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe – 20.000 zł
- dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec – 600.000 zł

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan - 1.643.571 zł, z tego wydatki realizowane przez:

#### **\*Wydział MiG**

Plan – 585.000 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 40.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”,
- zakup materiałów i wyposażenia – 145.000 zł, w tym:
  - a) zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) – 60.000 zł,
  - b) zakup worków na psie odchody – 15.000 zł,
  - c) zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości – 50.000 zł,
  - d) inne – 20.000 zł.
- opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p. poż.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej – (targowisko miejskie) – 25.000 zł,
- zakup usług remontowych – 15.000 zł na remonty urządzeń zabawowych, wymianę tablic informacyjnych, regulaminów, oznakowań, urządzeń.
- zakup usług pozostałych – 360.000 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 Trójrzecze – 5.000 zł,
  - d) obsługa szaleatów miejskich – 50.000 zł,
  - e) opłata abonamentowa za obsługę hydrantów – 50.000 zł
  - f) obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta – 55.000 zł,
  - g) dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości, wystrój świąteczny (demontaż) – 40.000 zł,
  - h) wynajem toalet do parków i na place zabaw – 10.000 zł.

#### **\* Wydział SP**

Plan - 661.271 zł., z tego:

- wydatki na ochronę środowiska - 80.000 zł:
  1. Zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł,
    - a) Konkurs „Bolesławiec w kwiatkach” - nagrody i materiały związane z jego realizacją – 10.500 zł;
    - b) zakup materiałów i nagród niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych realizowanych przez MCEE – 22.500 zł;
    - c) nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne - 7000 zł;
  2. Zakup środków żywnościowych - 1.000 zł
  3. Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000 zł.
  4. Zakup usług pozostałych – 38.000 zł na pokrycie kosztów usług niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych (np. przewóz uczestników na zajęcia terenowe, organizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi, Sprzątania Świata, konkursu „Na baterie też jest sposób – 2018” i inne).

\*W tym rozdziale na 2018 r. zaplanowano też wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok” zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowano środki w wysokości 581.271 zł.

\*Wydział ZI

Plan – 397.300 zł:

1. wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów.
2. zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł
3. zakup energii - 37.000 zł - fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne, na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta,
4. zakup usług pozostałych – 224.300 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) - 30.000 zł,
  - c) opracowanie raportu z realizacji w latach 2016-2017 „Programu ochrony środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021” oraz opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 2018-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2025” – 15.000 zł,
  - d) prace pielęgnacyjne pomników przyrody – 10.000 zł,
  - e) utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych – 80.000 zł, Zakres zadania dotyczy prawidłowego utrzymania obiektów infrastruktury komunalnej wykonanych przy udziale środków unijnych, wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków EFRR.
  - f) utrzymanie terenu i konserwacja zbiornika retencyjno-chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej – 5.000 zł,
  - g) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Jeleniogórskiej - 64.300 zł
5. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100.000 zł. Opłaty będą dotyczyły m. in. wykonania opinii dendrologicznych pomników przyrody.
6. różne opłaty i składki – 12.000 zł. Zmiana sposobu użytkowania gruntu wynikająca z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko – zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na zadania upowszechniające kulturę przewidziano środki w wysokości 126.000 zł, z tego:

\*na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zleczanych podmiotom zewnętrznym - 82.000 zł (w tym m.in. organizacja koncertów w ramach Wratislavia Cantans, organizacja koncertów realizowanych przez Szkołę Muzyczną w Bolesławcu ),

\*przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu na podstawie art. 11 oraz w drodze pozakonkursowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie - 30.000 zł,

\*zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych - 10.000 zł

\*zakup materiałów i wyposażenia do realizacji imprez kulturalnych - 4.000 zł.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w wysokości 2.963.887 zł, tj.:



- dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 2.609.929 zł, w tym środki na Fundusz Ciągłości Projektu MCC w wysokości 91.929 zł
- dotację celową na organizację imprez kulturalnych – 353.958 zł.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.128.523 zł.

#### **Rozdział 92118 Muzea**

Dla Muzeum Ceramiki planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.459.006 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność statutową w wysokości 1.255.904 zł,
- zabezpieczenie wydatków w kwocie 203.102 zł na realizację dwóch projektów: Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów (148.648 zł) Hradec n/Nysou i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł (54.454 zł)

#### **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Plan – 1.729.000 zł, z tego:

\*dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 1.670.000 zł.

Zgodnie z uchwałą NR XLVII/396/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do 15 września 2017 r. wpłynęło 11 wniosków o przyznanie dotacji.

\*opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2019 – 2022 – 25.000 zł,

\*zaplanowane wydatki w kwocie 34.000 zł obejmują prace renowacyjne, malarskie w budynku ratusza (10.000) oraz czyszczenie, konserwację i zabezpieczenie schodów zewnętrznych (24.000).

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Środki w wysokości 41.000 zł (6.150 zł to środki własne, 34.850 zł to środki z EFRR) zaplanowano na organizację wspólnych działań kulturalnych partnerów projektu, w odrestaurowanym amfiteatrze zrealizowanym w ramach zadania "Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau”. Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe dla SP nr 1 i SP nr 2 w wysokości 75.085 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 4.422.610 zł przeznaczone na funkcjonowanie jednostki wraz z obiektem „Termy Bolesławiec”.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na zadania upowszechniające kulturę fizyczną przewidziano środki w wysokości 677.850 zł w tym na:

- imprezy sportowe ogólnomiejskie, zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym we wszystkich kategoriach wiekowych – zadania realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu na podstawie art. 11 oraz w drodze pozakonkursowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie - 495.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego (zakup usług) do realizacji zadań związanych ze sportem (współpraca z Dolnośląską Federacją Sportu, Szkolnym Związkiem Sportowym) 10.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań związanych ze sportem 5.000 zł
- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych - 10.000 zł,
- ubezpieczenie przy realizacji imprez 800 zł
- tłumaczenie przy przygotowaniu wniosków projektowych - 2.200 zł
- oraz na realizację projektów unijnych 154.850 zł, w tym:
  - \*49.246 zł „Euroregionalne Biegi Uliczne - budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację” realizowany przez MOSiR w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 ;
  - \*55.498 zł „Kolorowy Świat Dziecka - zabawą i uśmiechem pokonamy granice” realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
  - \*50.106 zł „Aktywni bez Granic - Euroregionalna Spartakiada Seniorów” realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 47.700 zł, z tego:

1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu - 22.700 zł ogółem, w tym: 17.600 zł – środki własne, 5.100 zł - środki EFRR  
Zadanie dotyczy działań promocyjnych, tj. oznakowania zakupionych pojazdów, wykonania tablicy pamiątkowej, zamieszczeniu informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej beneficjenta w związku z zakupem 13 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych komunikacji miejskiej.

2. Wymiana wiat przystankowych – 25.000 zł (4 wiaty)

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 485.500 zł na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 485.500 zł jako efekt podpisanych w lipcu 2017 r. umów intencyjnych o wspólnym finansowaniu miasto/powiat remontów dróg powiatowych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2320 D - ul. Staszica, koszt ogółem 306.000 zł, w tym dofinansowanie Gminy Miejskiej w kwocie 153.000 zł,
2. Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2321 D – ul. Mostowa, koszt ogółem 290.000 zł, w tym dofinansowanie Gminy Miejskiej 145.000 zł,
3. Remont drogi powiatowej nr 2320 D ul. Dolne Młyny oraz nr 2321 D – ul. Mostowej, koszt ogółem 750.000 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 375.000 zł, i dofinansowanie Gminy Miejskiej w kwocie 187.500 zł

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 2.515.000 zł

Budowa drogi ul. Jaśminowa – 940.000 zł

Zadanie obejmujące budowę drogi wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem. W ramach inwestycji przewidziany jest do wykonania jednostronny chodnik oraz budowa wjazdów na posesję i dojeżdż na posesje prywatne.

1. Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej – 800.000 zł.  
Kontynuacja zadania w ramach jednej dokumentacji projektowej. W roku 2014 i 2015 r. została wybudowana droga na ul. Zabobrze odcinek C-D i E-F wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz w 2017 r. oświetlenie uliczne ul. Bazaltowa. Zaplanowano wybudowanie następujących dróg: ul. Zabobrze odcinek A - B (od pętli autobusowej w kierunku granic miasta), ul. Kamiennej oraz ul. Bazaltowej o całkowitej długości ok. 743 mb oraz odwodnienia (kanalizacji deszczowej) wszystkich trzech dróg.
2. Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze – II etap  
Plan - 20.000 zł  
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie odwodnienia przy ul. Zabobrze nr 156, gdzie wody opadowe z drogi powodują zalewanie posesji.
3. Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU) – 20.000 zł.  
Zadanie dotyczy poszerzenia wyjazdu z ronda im. Ks. Władysława Rączki oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola i szkół, usytuowanych przy tej drodze, poprzez wybudowanie brakującego odcinka chodnika oraz progu zwalniającego, wyspowego na przejściu dla pieszych (dokumentacja projektowa i wykonanie).
4. Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem– I etap  
Plan - 420.000 zł  
Zadanie dotyczy rozpoczęcia realizacji budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Jagiellonów. I etap obejmuje budowę odcinka drogi od ul. Piastów wzdłuż nieruchomości hotelu Gardem, w nowym osiedlu mieszkaniowym, w rejonie ul. Piastów (po dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej).
5. Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej (po obu jej stronach) – 35.000 zł.
6. Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego - 280.000 zł - przebudowa chodników przy ul. Starzyńskiego, na całej długości, po obu stronach jezdni (wyłączając odcinek już wyremontowany, tj. lewa strona od ul. Łasickiej do pierwszego śmietnika).

#### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan – 1.830.000 zł, z tego:

1. Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu – 1.120.000 zł.  
Zadanie dotyczy budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Rotmistrza Pileckiego, stanowiącej strategiczny łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 297 ul. Garncarska (poprzez fragment drogi gminnej ul. Warszawska nr 104057 D) a drogą powiatową ul. Słuzowa, nr 2312 D (poprzez fragment drogi gminnej ul. Żołnierzy Wyklętych, bez numeru drogi). Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków krajowych pochodzących z Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
2. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie  
Plan - 200.000 zł  
W ramach zadanie powstanie parking i droga dojazdowa do wybudowanych w 2015 r. boisk sportowych.
3. Przebudowa drogi ul. S. Staszica – 120.000 zł.  
Zadanie dotyczy opracowania projektu na przebudowę odcinka drogi ul. Staszica, wzdłuż budynku nr 63a, b, c, d, e, o długości ok. 150 m, pow. ok. 480 m<sup>2</sup>. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” planuje również budowę chodnika wzdłuż drogi.
4. Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny – 60.000 zł.

W 2018 r. zostanie opracowany projekt i wykonany parking na terenie zieleni obok II LO. Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Bolesławiecki w kwocie 30.000 zł.

5. Budowa drogi – ul. Rajska – 30.000 zł - utwardzenie kostką brukową odcinka drogi – łącznika między drogą główną a drogą boczną, gruntową, długość 40 m, pow. 250 m<sup>2</sup>.
6. Budowa drogi łączącej ul. II Armii Wojska Polskiego z ul. Zabobrze – 300.000 zł - budowa drogi o długości 260m i pow. 1.400 m<sup>2</sup> na odcinku od ciągu pieszo jezdnego.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan - 729.300 zł

1. TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - 729.300 zł (w tym: 109.395 zł – środki własne, 619.905 zł – środki z EFRR).

Projekt zakłada współpracę instytucji partnerskich z Polski, Niemiec, Czech, Austrii oraz Słowenii na rzecz polepszenia połączeń peryferyjnych regionów transgranicznych z Trans Europejską Siecią Transportową. Obejmuje on opracowanie kompletnej dokumentacji budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Dnia 03.08.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA CE973 TRANS-BORDERS. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan – 1.479.000 zł

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Plan na 2018 r.
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1 - 3a,b	Prace obejmować będą m.in. wymianę nawierzchni chodników i schodów terenowych, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów i małego placu zabaw, oświetlenie oraz odwodnienie terenu oraz rekultywację terenu zielonego.	01.03.2018	31.08.2018	650.000
2	Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - I etap	W ramach I etapu prace wykonywane będą przy budynku Słowackiego 7-11, w tym: oświetlenie terenu ( 4 latarnie), wybudowanie kanalizacji deszczowej i odwodnienie terenu, wykonanie chodników i parkingu (18 miejsc, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), oznakowanie pionowe	01.04.2018	30.09.2018	250 000

3	Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5,6,7,8 do Chopina 2/4	Opracowanie projektu budowlanego wraz z jego realizacją. Prace obejmować będą m.in. zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem oświetlenia, miejsc parkingowych i odwodnienia.	01.02.2018	30.11.2018	300.000
4	Budowa parkingu na zapleczu budynków przy ul. Asnyka 2-9 – projekt budowlany	Opracowanie projektu budowlanego.	01.04.2018	30.06.2018	26.000
5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie termomodernizacji i izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych od frontu i zaplecza.	01.05.2018	31.08.2018	20.000
6	Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	Wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w lokalach komunalnych.	01.04.2018	31.12.2018	200.000
7	Zakup serwera	Wymiana starego serwera HP, służącego do obsługi programu PROBIT (czyszcze, administrator, media)	02.01.2018	31.03.2018	33.000
	Ogółem				1.479.000

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan - 3.000.000 zł na wykupy gruntów pod inwestycje. Planowane jest m.in. odpłatne uzyskanie gruntów pod inwestycje, położonych w rejonie ulicy Staroszkolnej, zakup gruntów na powiększenie WSSE „Invest-Park” – działka nr 24 przy ul. Kościuszki oraz nabycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zgorzeleckiej nr 28-29.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan – 150.000 zł - na realizację zadań na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu.

1	Budowa alei na cmentarzu komunalnym	Ułożenie kostką alejki - kwatery Nr 17	01.09.2018	30.10.2018	140.000
2	Odwodnienie starej części cmentarza (kwatery XVI) -	Opracowanie projektu budowlanego odwodnienia	01.03.2018	30.06.2018	6.000
3	Zakup drukarki do kasy fiskalnej		Styczeń 2018		4.000
	Ogółem				150.000

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### **Rozdział 75023 Urząd miasta**

Plan – 2.463.090 zł, z tego:

1. Na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu zaplanowano kwotę 150.000 zł.

2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków RPO WD na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez 10 samorządów gminnych w tym Gminę Miejską Bolesławiec, która pełni rolę koordynatora projektu - 2.313.090 zł.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Zaplanowano kwotę 100.000 zł do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dokumentacji kosztowo-projektowej dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 242.000 zł, z tego:

1. Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu (dostawa i montaż windy do przewożenia posiłków) – 42.000 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe – 200.000 zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 250.000 zł

1. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu w ramach wydatków na prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży tj. na tworzenie infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zieleni).

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 58.000 zł, stanowiącą 20 % udziału własnego w programie rządowym na rzecz aktywności osób starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS) „SENIOR+” na realizację zadania „Remont pomieszczeń i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu”. Kwota możliwa do pozyskania z programu to 232.000 zł.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1 Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej w Bolesławcu – 250.000 zł

Zadanie obejmuje wymianę ok. 385 mb kanalizacji deszczowej wraz ze studniami z uwagi na jej zły stan techniczny oraz odtworzenie nawierzchni drogi. Inwestycja niezbędna ze względu na możliwość powstania zapadlisk na jezdni drogi.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – 5.892.000 zł. Pozyskane, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na wymianę źródeł ciepła oraz środki z budżetu miasta, mają być przeznaczone na likwidację nieekologicznych, starych pieców węglowych i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami, do których należą: podłączenie do sieci ciepłej, kocioł na gaz ziemny/płynny, ogrzewanie

elektryczne, kocioł na olej opałowy, kocioł na biomasę, pompy ciepła, kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa).

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 2.060.000 zł, z tego:

\*Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec – 2.000.000 zł (w tym: 342.500 zł – środki własne, 1.657.500 zł – dofinansowanie w ramach EFRR).

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 ul. Irysów – 30.000 zł.

Zadanie dotyczy budowy oświetlenia drogi (w formule zaprojektuj wybuduj) - ok. 4 latarnie.

\*Budowa oświetlenia ul. Zabobrze – 30.000 zł.

Zadanie dotyczy budowy oświetlenia drogi dojazdowej do budynków przy drodze bocznej ul. Zabobrze, na odcinku od ciągu pieszo-jezdnego do budynków od nr 82, w formule zaprojektuj i wybuduj – 3 latarnie.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność.**

Plan – 295.000 zł, z tego:

1. Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Obrońców Helu – 25.000 zł.

2. Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej – 20.000 zł.

Rewitalizacja parków ma na celu przywrócenie im funkcji rekreacyjnej i społecznej, tak by integrowały różne pokolenia. Proponowane projekty zakładają, że parki będą służyć nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również młodzieży i seniorom. W roku 2018 przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie uzgodnień i opinii.

3. Plac rekreacyjny ul. Kilińskiego – 150.000 zł.

Zadanie planowane do realizacji wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bolesławianka”.

4. Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw – 100.000 zł.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Środki w wysokości 12.000.000 zł (w tym: 5.250.900 zł – środki własne, 6.749.100 zł – środki z EFRR) zaplanowano na realizację zadania „Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu”

Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego, dawnego Domu Handlowego Mieszko, na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jako „trzecie miejsce” symbolizuje przestrzeń publiczną, rozumianą jako miejsce spotkań towarzyskich, komunikowania, spędzania wolnego czasu, miejsce nauki, relaksu czy aktywności kulturalnej. W ramach zadania będą kontynuowane roboty budowlane, zostanie zakupione wyposażenie oraz wypłacone wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu, nadzór autorski biura projektowego i koszty promocji.

### **Rozdział 92118 Pozostała działalność**

Dla Muzeum Ceramiki planuje się wydatki majątkowe w kwocie 577.259 zł, na realizację dwóch projektów:

\*Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów - 484.800 zł,

\*Hradec n/Nysou i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł - 92.459 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Kwotę 900.000 zł (w tym: 600.000 zł – środki własne , 300.000 zł – środki EFRR) zabezpieczono na wykonanie zadania „Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu”.

Planowane jest wykonanie muszli koncertowej ze szkła hartowanego i w części powłoki z blachy, na konstrukcji nośnej z drewna klejonego w ramach zadania „Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau”, zrealizowanego w ramach projektu partnerskiego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

\*Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu – 500.000 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Dla MOSiR-u planuje się wydatki związane z montażem lodowiska w związku ze zmianą miejsca jego lokalizacji w wysokości 45.800 zł.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 2.140.000 zł, z tego:

\*Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną – 2.000.000 zł. W ramach zadania w 2018 r. planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo – rekreacyjną, polegającego na budowie toru pumptrack do jazdy rowerem i parku sensorycznego.

\*Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności

Plan - 100.000 zł (w tym środki własne 50.000 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki FRKF do 50% - 50.000 zł).

W ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zaplanowano budowę na osiedlu Kwiatowym Otwartej Strefy Aktywności. Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie budowę i urządzenie: siłowni plenerowej (minimum 6 urządzeń), strefy relaksu (minimum 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych), placu zabaw dla dzieci o charakterze sprawnościowym oraz ogrodzenie terenu.

\*Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta – 40.000 zł na oznakowanie tras i ścieżek rowerowych z terenu miasta w ramach projektu „Łużyce – Bory, rowerem przez tory” realizowanego przez Gminę Wiejską.



**Dochody budżetu miasta Bolesławiec  
na 2018 rok wg źródeł i działów**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>104 171 170</b>	<b>100 194 060</b>	<b>91 609 511</b>	<b>93 678 060</b>	<b>12 561 659</b>	<b>6 516 000</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>36 422 953</b>	<b>36 014 100</b>	<b>36 422 953</b>	<b>36 014 100</b>		
	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310	22 600 000	23 300 000	22 600 000	23 300 000		
	2. Wpływy z podatku rolnego		0320	20 600	24 300	20 600	24 300		
	3. Wpływy z podatku leśnego		0330	15 000	15 000	15 000	15 000		
	4. Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	1 230 000	1 300 000	1 230 000	1 300 000		
	5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		0350	61 000	61 000	61 000	61 000		
	6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	150 000	125 000	150 000	125 000		
	7. Wpływy z opłaty od posiadania psów		0370	27 000	27 000	27 000	27 000		
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	525 000	530 000	525 000	530 000		
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	160 000	150 000	160 000	150 000		
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	33 330	34 000	33 330	34 000		
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	1 110 000	1 100 000	1 110 000	1 100 000		
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	292 000	320 000	292 000	320 000		
	13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	3 095 000	2 140 000	3 095 000	2 140 000		
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	800	800	800	800		
	15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	0490	7 100 000	6 887 000	7 100 000	6 887 000		
	16. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	3 223		3 223			
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>756</b>		<b>36 940 000</b>	<b>39 790 227</b>	<b>36 940 000</b>	<b>39 790 227</b>		
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	33 940 000	36 790 227	33 940 000	36 790 227		
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>23 138 247</b>	<b>17 222 208</b>	<b>11 484 133</b>	<b>10 706 208</b>	<b>11 654 114</b>	<b>6 516 000</b>
	1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	130 000	130 000	130 000	130 000		
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 900 000	1 550 000	1 900 000	1 550 000		
	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	9 454 133	9 026 208	9 454 133	9 026 208		
	MZGM	700		6 300 000	6 018 300	6 300 000	6 018 300		
	MIG	700		435 000	300 000	435 000	300 000		
	ZI	700		170 000	174 000	170 000	174 000		
		750		150 000	169 540	150 000	169 540		
		852		11 883	13 303	11 883	13 303		
		900		2 312 795	2 287 009	2 312 795	2 287 009		
		900		2 048	3 000	2 048	3 000		
		926		72 407	61 056	72 407	61 056		
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	25 000	10 000			25 000	10 000
	5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości	700	0770	9 100 000	6 500 000			9 100 000	6 500 000
	6. Wpływy ze zbycia praw majątkowych	700	0780	2 500 000				2 500 000	
	7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	29 114	6 000			29 114	6 000
		700		6 000	6 000			6 000	6 000
		750		22 000				22 000	
		801		1 114				1 114	
		900							
<b>4</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>			<b>89 950</b>	<b>2 520</b>		<b>2 520</b>	<b>89 950</b>	
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		270		2 520		2 520		
		801	2700		2 520		2 520		
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	6290	89 950				89 950	

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5</b>	<b>Pozostałe dochody</b>			<b>7 580 020</b>	<b>7 165 005</b>	<b>6 762 425</b>	<b>7 165 005</b>	<b>817 595</b>	
	1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	91 400	90 600	91 400	90 600		
		754		90 000	90 000	90 000	90 000		
		756		600	600	600	600		
		900		800		800			
	2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	1 780		1 780			
		600							
		700		1 780		1 780			
		750							
		900							
	3. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	0610	78		78			
	4. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0630	35 000	20 000	35 000	20 000		
		700		35 000	20 000	35 000	20 000		
	5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	100 841	50 000	100 841	50 000		
		700		14 000	10 000	14 000	10 000		
		750		50 203		50 203			
		754		3 500		3 500			
		756		15 116		15 116			
		852		22		22			
		900		18 000	40 000	18 000	40 000		
	6. Wpływy z różnych opłat		0690	154 241	111 000	154 241	111 000		
		700							
		750							
		754							
		756		2 000		2 000			
		801		741		741			
		900		142 000	100 000	142 000	100 000		
		900		9 500	11 000	9 500	11 000		
	7. Wpływy z usług		0830	4 718 807	5 889 916	4 718 807	5 889 916		
		600		85 000		85 000			
	MiG	700		30 000	20 000	30 000	20 000		
	MZGM	700		15 000	1 000	15 000	1 000		
	cmentarz	710			1 250 000		1 250 000		
	OR	750		1 400	1 600	1 400	1 600		
		852		192 000	219 892	192 000	219 892		
	DPS	852		1 888 754	1 823 724	1 888 754	1 823 724		
		900		95 024	131 954	95 024	131 954		
	MOSiR	926		2 411 629	2 441 746	2 411 629	2 441 746		
	8. Wpływy z odsetek		0900	573 104	518 000	573 104	518 000		
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900	142		142			
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	61 427	61 000	61 427	61 000		
		900	0910	12 000	12 000	12 000	12 000		
	- pozostałe odsetki	756	0920	150		150			
	- pozostałe odsetki	600	0920						
	- pozostałe odsetki MiG	700	0920	125 000	100 000	125 000	100 000		
	- pozostałe odsetki MZGM	700	0920	170 000	170 000	170 000	170 000		
	- pozostałe odsetki	750	0920	195 000	175 000	195 000	175 000		
		750	0929	1 200		1 200			
	- pozostałe odsetki	801	0920	2 871		2 871			
		852	0920	5 120		5 120			
		900	0920						
		926	0920	194		194			
	9. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0940	449 350	290 000	449 350	290 000		
		700		200 000	200 000	200 000	200 000		
		750		145 000		145 000			
		852		97 033	90 000	97 033	90 000		
		854		1 750		1 750			
		855		5 567		5 567			
	10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	50 662	15 000	50 662	15 000		
		700		31 547	15 000	31 547	15 000		
		750		7 210		7 210			
		900		11 905		11 905			
	11. Wpływy z różnych dochodów		0970	226 718	68 989	226 718	68 989		
		MZGM		3 785	5 000	3 785	5 000		
		MiG		13 000	10 000	13 000	10 000		
		700		128		128			
		750		82 430		82 430			
		754		34 000		34 000			
		801		20 147		20 147			
		852		354		354			
		900		14 500	10 000	14 500	10 000		
		926		56 374	14 200	56 374	14 200		
		750	0979	2 000	29 789	2 000	29 789		

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855	0980	67 272		67 272			
	13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	101 560	111 500	101 560	111 500		
		750		60	100	60	100		
		852		1 500	1 400	1 500	1 400		
		855		100 000	110 000	100 000	110 000		
	14. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	801	2400	60 070		60 070			
	15. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	81 878		81 878			
	16. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910						
		926							
	17. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	49 414		49 414			
		801		38 776		38 776			
		926		10 638		10 638			
	18. Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2015r.	758		817 845		250		817 595	
			2990	250		250			
			6680	817 595				817 595	
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>37 057 955</b>	<b>57 135 062</b>	<b>33 895 589</b>	<b>35 454 994</b>	<b>3 162 366</b>	<b>21 680 068</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>			<b>33 895 589</b>	<b>35 454 994</b>	<b>33 895 589</b>	<b>35 454 994</b>		
1.1.	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		205	633 160	969 682	633 160	969 682		
		600	2058		264 977		264 977		
		750	2057	14 681	275 159	14 681	275 159		
		801	2057	126 636	91 406	126 636	91 406		
		801	2058	284 102	113 611	284 102	113 611		
		801	2059	30 855	17 437	30 855	17 437		
		921	2058		67 728		67 728		
		926	2058	167 059	131 622	167 059	131 622		
		926	2059	9 827	7 742	9 827	7 742		
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	11 574 842	12 181 834	11 574 842	12 181 834		
		010		5 119	5 119		5 119		
		750		509 096	509 096		509 096		
		751		7 853	7 834		7 853		
		752		600	600		600		
		754		1 000	1 000		1 000		
		801		541 116	541 116		541 116		
		852		1 357 607	1 368 304		1 357 607		
		855		9 152 451	10 295 000		9 152 451		
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym.) związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855	2060	16 732 000	17 552 000	16 732 000	17 552 000		
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	44 000	46 000	44 000	46 000		
		710		44 000	46 000	44 000	46 000		
		754							
		801							
		853							
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 640 488	3 421 836	3 640 488	3 421 836		
		801		1 372 788	1 515 036	1 372 788	1 515 036		
		852		2 162 700	1 906 800	2 162 700	1 906 800		
		854		105 000		105 000			
1.6.	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	14 940		14 940			
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	1 235 159	1 252 538	1 235 159	1 252 538		
		MPP		744 075	702 468	744 075	702 468		
		GS		491 084	350 070	491 084	350 070		
		852			200 000		200 000		

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	21 000	31 104	21 000	31 104		
<b>2</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>			<b>3 162 366</b>	<b>21 680 068</b>			<b>3 162 366</b>	<b>21 680 068</b>
2.1.	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	3 162 366	20 217 886			3 162 366	20 217 886
		600	6257		8 845 100				8 845 100
		750	6257	255 637	1 923 626			255 637	1 923 626
		801	6257	1 808 797				1 808 797	
		900	6257		1 657 500				1 657 500
		921	6258		6 749 100				6 749 100
		921	6258	1 097 932				1 097 932	
		921	6258		87 805				87 805
		921	6258		334 850				334 850
		600	6258		619 905				619 905
		630	6258						
		921	6258						
2.2.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	6300		30 000				30 000
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6330		1 207 182				1 207 182
		600			531 648				531 648
		926			625 534				625 534
		926			50 000				50 000
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6630		225 000				225 000
2.5.	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						
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>2920</b>	<b>25 986 882</b>	<b>25 515 073</b>	<b>25 986 882</b>	<b>25 515 073</b>		
	w tym : - oświatowa	758		25 867 976	25 483 739	25 867 976	25 483 739		
	- równoważąca	758		118 906	31 334	118 906	31 334		
	<b>D o c h o d y   z a   r a z e m   :</b>			<b>167 216 007</b>	<b>182 844 195</b>	<b>151 491 982</b>	<b>154 648 127</b>	<b>15 724 025</b>	<b>28 196 068</b>

**Dochody budżetu miasta na 2018 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							
			OGÓLEM		bieżące		majątkowe			
			przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 119</b>			<b>5 119</b>				
	01095	Pozostała działalność	5 119			5 119				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>174 950</b>	<b>10 516 630</b>	<b>85 000</b>	<b>264 977</b>	<b>89 950</b>	<b>10 251 653</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 845 100				8 845 100		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		225 000				225 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	89 950				89 950			
	60017	Drogi wewnętrzne		561 648				561 648		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna								
	60095	Pozostała działalność	85 000	884 882	85 000	264 977		619 905		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 205 240</b>	<b>15 239 300</b>	<b>9 574 240</b>	<b>8 723 300</b>	<b>11 631 000</b>	<b>6 516 000</b>		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 777 112	6 445 300	6 771 112	6 439 300	6 000	6 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 928 000	8 794 000	2 803 000	2 284 000	9 125 000	6 510 000		
	70095	Pozostała działalność	2 500 128		128		2 500 000			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>44 000</b>	<b>1 296 000</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego								
	71035	Cmentarze	44 000	1 296 000	44 000	1 296 000				
	71095	Pozostała działalność								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 435 917</b>	<b>3 083 910</b>	<b>1 158 280</b>	<b>1 160 284</b>	<b>277 637</b>	<b>1 923 626</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	509 156	509 196	509 156	509 196				
	75014	Egzekucja administracyjna należności	203		203					
	75023	Urzędy gmin	926 558	2 574 714	648 921	651 088	277 637	1 923 626		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 853</b>	<b>7 834</b>	<b>7 853</b>	<b>7 834</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 853	7 834	7 853	7 834				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 500</b>	<b>91 000</b>	<b>128 500</b>	<b>91 000</b>				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż gminna (miejska)	127 500	90 000	127 500	90 000				
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 337 023</b>	<b>68 978 927</b>	<b>66 337 023</b>	<b>68 978 927</b>				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty	61 427	61 000	61 427	61 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 386 100	18 774 600	18 386 100	18 774 600				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 988 100	8 368 300	8 988 100	8 368 300				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 961 396	1 984 800	1 961 396	1 984 800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 940 000	39 790 227	36 940 000	39 790 227		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 804 727</b>	<b>25 515 073</b>	<b>25 987 132</b>	<b>25 515 073</b>	<b>817 595</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 867 976	25 483 739	25 867 976	25 483 739		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	817 845		250		817 595	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 906	31 334	118 906	31 334		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 522 416</b>	<b>2 792 548</b>	<b>3 712 505</b>	<b>2 792 548</b>	<b>1 809 911</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	441 625		441 625			
	80104	Przedszkola	2 156 961	2 217 504	2 156 405	2 217 504	556	
	80110	Gimnazja	656 871	350 070	656 313	350 070	558	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 250		2 250			
	81050	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	9 319		9 319			
	80195	Pozostała działalność	2 255 390	224 974	446 593	224 974	1 808 797	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 740 803</b>	<b>5 654 527</b>	<b>5 740 803</b>	<b>5 654 527</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 988 186	1 913 724	1 988 186	1 913 724		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 037 728	1 135 749	1 037 728	1 135 749		
	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	196 200	221 100	196 200	221 100		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 759	312 000	369 759	312 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 486		31 486			
	85216	Zasiłki stałe	766 000	602 000	766 000	602 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	609 476	571 100	609 476	571 100		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 866	263 750	342 866	263 750		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	378 102	336 000	378 102	336 000		
	85295	Pozostała działalność	21 000	299 104	21 000	299 104		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 690</b>		<b>121 690</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 690		121 690			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 057 290</b>	<b>27 957 000</b>	<b>26 057 290</b>	<b>27 957 000</b>		
	85501	Świadczenie społeczne	16 732 000	17 552 000	16 732 000	17 552 000		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	9 312 839	10 405 000	9 312 839	10 405 000		
	85503	Karta Dużej Rodziny	79		79			
	85595	Pozostała działalność	12 372		12 372			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 803 677</b>	<b>11 139 463</b>	<b>9 803 677</b>	<b>9 481 963</b>		<b>1 657 500</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 312 795	2 287 009	2 312 795	2 287 009		
	90002	Gospodarka odpadami	7 169 578	6 943 000	7 169 578	6 943 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 905	1 667 500	21 905	10 000		1 657 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000	100 000	142 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność	157 399	141 954	157 399	141 954		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 097 932</b>	<b>7 239 483</b>		<b>67 728</b>	<b>1 097 932</b>	<b>7 171 755</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	92116	Biblioteki		6 749 100				6 749 100
	92118	Muzea		155 533		67 728		87 805
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
	92195	Pozostała działalność	1 097 932	334 850			1 097 932	334 850
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 728 270</b>	<b>3 331 900</b>	<b>2 728 270</b>	<b>2 656 366</b>		<b>675 534</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000	625 534	12 000			625 534
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 528 604	2 517 002	2 528 604	2 517 002		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 666	189 364	187 666	139 364		50 000
	92695	Pozostała działalność						
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>167 216 007</b>	<b>182 844 195</b>	<b>151 491 982</b>	<b>154 648 127</b>	<b>15 724 025</b>	<b>28 196 068</b>

### Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	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:		
							wydatki jednostek budżetowych,	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	19	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 219</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>		<b>1 100</b>										
	01030		Łzby rolnicze	1 100	1 100	1 100	1 100		1 100										
	01095		Pozostała działalność	5 119															
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>29 204</b>															
	40002		Dostarczanie wody	29 204															
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 666 236</b>	<b>15 340 440</b>	<b>9 732 940</b>	<b>9 421 220</b>	<b>43 070</b>	<b>9 378 150</b>			<b>311 720</b>			<b>5 607 500</b>	<b>5 607 500</b>	<b>752 000</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 759 181	5 297 700	5 250 000	5 250 000		5 250 000						47 700	47 700	22 700		
	60011		Drogi publiczne krajowe	924	1 500	1 500	1 500		1 500										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	512 814	18 500	18 500	18 500		18 500										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	725 609	511 500	26 000	26 000		26 000						485 500	485 500			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 052 770	5 674 500	3 159 500	3 159 500		3 159 500						2 515 000	2 515 000			
	60017		Drogi wewnętrzne	378 123	2 635 000	805 000	805 000		805 000						1 830 000	1 830 000			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	135 615	150 720	150 720	150 720	43 070	107 650										
	60095		Pozostała działalność	101 200	1 051 020	321 720	10 000		10 000			311 720			729 300	729 300	729 300		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 554 814</b>	<b>16 456 109</b>	<b>11 977 109</b>	<b>11 935 109</b>	<b>3 666 409</b>	<b>8 268 700</b>			<b>42 000</b>			<b>4 479 000</b>	<b>4 479 000</b>			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 571 932	12 338 109	10 859 109	10 817 109	3 666 409	7 150 700			42 000			1 479 000	1 479 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 917 882	4 024 000	1 024 000	1 024 000		1 024 000						3 000 000	3 000 000			
	70095		Pozostała działalność	65 000	94 000	94 000	94 000		94 000										
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 147</b>	<b>1 517 828</b>	<b>1 367 828</b>	<b>1 349 828</b>	<b>531 670</b>	<b>818 158</b>			<b>18 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 147	182 758	182 758	182 758	8 000	174 758										
	71035		Cmentarze	44 000	1 295 070	1 145 070	1 127 070	523 670	603 400			18 000			150 000	150 000			
	71095		Pozostała działalność		40 000	40 000	40 000		40 000										
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 880 813</b>	<b>18 040 196</b>	<b>15 577 106</b>	<b>14 823 599</b>	<b>10 129 419</b>	<b>4 694 180</b>			<b>402 064</b>	<b>487 443</b>		<b>2 463 090</b>	<b>2 463 090</b>	<b>2 313 090</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 096	509 096	509 096	509 096	509 096											
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 900	379 300	379 300	29 300	3 000	26 300			350 000							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 653 875	14 552 505	12 089 415	11 811 108	8 314 199	3 496 909			18 864	395 443		2 463 090	2 463 090	2 313 090		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	788 500	990 500	990 500	868 500	53 500	815 000			30 000	92 000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	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:				
							wydatki jednostek budżetowych,	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	19		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 358 870	1 425 744	1 425 744	1 422 544	1 249 624	172 920		3 200									
	75095		Pozostała działalność	230 572	183 051	183 051	183 051		183 051											
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 853</b>	<b>7 834</b>	<b>7 834</b>	<b>7 834</b>		<b>7 834</b>											
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 853	7 834	7 834	7 834		7 834											
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>											
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600		600											
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 286 263</b>	<b>1 275 996</b>	<b>1 175 996</b>	<b>1 152 346</b>	<b>900 960</b>	<b>251 386</b>		<b>23 650</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000										100 000	100 000				
	75414		Obrona cywilna	50 950	41 500	41 500	41 500	6 320	35 180											
	75416		Straż gminna (miejska)	1 230 313	1 129 496	1 129 496	1 105 846	894 640	211 206		23 650									
	75495		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000											
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 161 113</b>	<b>1 454 633</b>	<b>1 454 633</b>								<b>400 000</b>	<b>1 054 633</b>					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 161 113	1 054 633	1 054 633								1 054 633						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000	400 000							400 000							
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 281 089</b>	<b>1 901 089</b>	<b>1 901 089</b>		<b>1 901 089</b>						<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 281 089	1 901 089	1 901 089		1 901 089						1 380 000	1 380 000				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 409 349</b>	<b>38 194 456</b>	<b>37 952 456</b>	<b>29 588 311</b>	<b>26 217 201</b>	<b>3 371 110</b>	<b>8 068 082</b>	<b>123 306</b>	<b>172 757</b>			<b>242 000</b>	<b>242 000</b>				
	80101		Szkoły podstawowe	13 935 905	16 731 611	16 731 611	13 783 745	12 172 838	1 610 907	2 905 752	42 114									
	80104		Przedszkola	9 413 536	10 447 949	10 205 949	6 295 265	5 804 977	490 288	3 898 634	12 050				242 000	242 000				
	80110		Gimnazja	7 652 866	5 997 191	5 997 191	5 532 331	4 905 668	626 663	449 226	15 634									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 028	37 703	37 703	19 500		19 500		18 203									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 814	170 861	170 861	170 861		170 861											
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	742 130	758 060	758 060	752 755	667 990	84 765		5 305									
	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	1 389 082	1 743 883	1 743 883	1 007 940	937 570	70 370	735 943										



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	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	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 447 157	1 517 229	1 517 229	1 438 702	1 290 684	148 018	78 527									
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		448 462	448 462	448 462	413 746	34 716										
	80195		Pozostała działalność	2 656 831	341 507	341 507	138 750	23 728	115 022			30 000	172 757						
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>41 600</b>	<b>41 600</b>	<b>41 600</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>39 600</b>									
	80395		Pozostała działalność	41 600	41 600	41 600	2 000		2 000	39 600									
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 123 031</b>	<b>1 317 000</b>	<b>1 067 000</b>	<b>794 220</b>	<b>81 938</b>	<b>712 282</b>	<b>174 500</b>	<b>98 280</b>				<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 531	24 000	24 000	24 000		24 000										
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000	170 000	170 000	170 000		170 000										
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	54 000	54 000	8 000		8 000	46 000									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 000	1 046 000	796 000	586 220	80 938	505 282	111 500	98 280				250 000	250 000			
	85195		Pozostała działalność	25 500	23 000	23 000	6 000	1 000	5 000	17 000									
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 288 816</b>	<b>11 438 001</b>	<b>11 380 001</b>	<b>8 050 509</b>	<b>4 469 277</b>	<b>3 581 232</b>	<b>380 000</b>	<b>2 949 492</b>				<b>58 000</b>	<b>58 000</b>			
	85202		Domy pomocy społecznej	3 279 421	3 367 770	3 367 770	3 359 170	1 479 222	1 879 948		8 600								
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 654	1 537 598	1 479 598	1 474 032	1 089 706	384 326		5 566				58 000	58 000			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	196 200	221 100	221 100	221 100		221 100										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 614	691 469	691 469					691 469								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	907 099	980 000	980 000					980 000								
	85216		Zasiłki stałe	766 000	602 000	602 000					602 000								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 140 464	2 126 837	2 126 837	2 104 287	1 859 549	244 738		22 550								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 616	801 600	801 600	801 600		801 600										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	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	19	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	651 867	587 467	587 467						587 467							
	85295		Pozostała działalność	262 881	522 160	522 160	90 320	40 800	49 520	380 000		51 840							
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>									
	85395		Pozostała działalność	10 000	15 000	15 000				15 000									
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>713 504</b>	<b>770 579</b>	<b>770 579</b>	<b>641 992</b>	<b>530 340</b>	<b>111 652</b>	<b>78 587</b>	<b>50 000</b>								
	85401		Świetlice szkolne	460 418	641 992	641 992	641 992	530 340	111 652										
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 813	13 587	13 587				13 587									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 333	65 000	65 000				65 000									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 940	50 000	50 000					50 000								
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 292 446</b>	<b>28 522 928</b>	<b>28 522 928</b>	<b>1 662 068</b>	<b>1 004 607</b>	<b>657 461</b>		<b>26 860 860</b>								
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 732 000	17 552 000	17 552 000	263 000	153 545	109 455		17 289 000								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 983 599	10 295 000	10 295 000	727 500	671 639	55 861		9 567 500								
	85504		Wspieranie rodziny	182 440	194 208	194 208	189 848	179 423	10 425		4 360								
	85508		Rodziny zastępcze	394 407	481 720	481 720	481 720		481 720										
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 556 231</b>	<b>24 491 466</b>	<b>15 994 466</b>	<b>15 911 824</b>	<b>799 759</b>	<b>15 112 065</b>	<b>40 000</b>	<b>42 642</b>				<b>8 497 000</b>	<b>8 497 000</b>	<b>2 000 000</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 461	435 880	185 880	185 880		185 880						250 000	250 000			
	90002		Gospodarka odpadami	7 079 801	8 644 565	8 644 565	8 605 323	514 604	8 090 719		39 242								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000		2 150 000										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 293 823	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 550	5 911 550	19 550	19 550		19 550						5 892 000	5 892 000			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000										
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 053	195 900	195 900	195 900		195 900										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 073 878	3 700 000	1 640 000	1 640 000		1 640 000						2 060 000	2 060 000	2 000 000		
	90095		Pozostała działalność	2 094 665	1 938 571	1 643 571	1 600 171	285 155	1 315 016	40 000	3 400				295 000	295 000			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 081 078</b>	<b>20 924 675</b>	<b>7 447 416</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>	<b>7 048 314</b>		<b>244 102</b>			<b>13 477 259</b>	<b>13 477 259</b>	<b>13 477 259</b>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000	126 000	126 000	96 000		96 000	30 000									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	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	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 954 317	2 963 887	2 963 887				2 963 887									
	92116		Biblioteki	3 318 715	13 128 523	1 128 523				1 128 523					12 000 000	12 000 000	12 000 000		
	92118		Muzea	1 438 783	2 036 265	1 459 006				1 255 904		203 102			577 259	577 259	577 259		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 182 600	1 729 000	1 729 000	59 000		59 000	1 670 000									
	92195		Pozostała działalność	135 663	941 000	41 000						41 000			900 000	900 000	900 000		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 394 377</b>	<b>7 861 345</b>	<b>5 175 545</b>	<b>4 496 520</b>	<b>2 621 544</b>	<b>1 874 976</b>	<b>495 000</b>	<b>29 175</b>	<b>154 850</b>			<b>2 685 800</b>	<b>2 685 800</b>			
	92601		Obiekty sportowe	136 982	575 085	75 085	75 085	54 046	21 039						500 000	500 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 390 963	4 468 410	4 422 610	4 393 435	2 567 498	1 825 937		29 175				45 800	45 800			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 866 432	2 817 850	677 850	28 000		28 000	495 000		154 850			2 140 000	2 140 000			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>164 658 694</b>	<b>190 952 875</b>	<b>151 563 226</b>	<b>101 895 169</b>	<b>50 996 194</b>	<b>50 898 975</b>	<b>16 339 083</b>	<b>30 639 469</b>	<b>1 370 872</b>	<b>400 000</b>	<b>1 054 633</b>	<b>39 389 649</b>	<b>39 389 649</b>	<b>18 542 349</b>		

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 042 000</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13042000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 933 320</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 850 000
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 588

**PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2018 R.**

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2018	2018		stan na 31.12.2018
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	3 742 970,00	-	935 732,00	2 807 238,00
2	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	21 028,00	-	21 028,00	0,00
3		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	11 200 000,00	-	1 750 000,00	9 450 000,00
4	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	284 781,00	-	126 560,00	158 221,00
5	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	4 372 168,96	-		4 372 168,96
6		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	7 350 000,00	-	2 100 000,00	5 250 000,00
7	pożyczka		WFOŚ i GW			3 042 000,00		3 042 000,00
8		kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				10 000 000,00		10 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>26 970 947,96</b>	<b>13 042 000,00</b>	<b>4 933 320,00</b>	<b>35 079 627,96</b>

**Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>12 989 315</b>
<b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>4 994 356</b>
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 609 929
2	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 128 523
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 255 904
<b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 994 959</b>
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 420 601
2	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Dotacja dla szkół niepublicznych	35 943
3	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla szkół niepublicznych	89 858
4	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	1 359 350
5	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	826 166
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	407 020
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	696 241
8	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	958 060
9	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	442 454
10	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	481 983
11	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	78 501
12	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	192 515
13	801	80110	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ODDZ. GIMNAZJUM	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	39 898
14	801	80110	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy ODDZ, GIMNAZJUM	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	138 312
15	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	239 923
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	307 317
17	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	188 703
18	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	78 527
19	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	13 587
<b>2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>8 352 129</b>
<b>2.1.</b>	<b>Dotacje należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 260 629</b>
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
2	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	86 710
3	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	353 958
4	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	577 259
5	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	203 102
<b>2.2</b>	<b>Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>7 091 500</b>
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	46 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	111 500
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000

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	380 000
5	853	85395	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15 000
6	854	85412	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	5 892 000
8	900	90095	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	40 000
9	921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	30 000
10	926	92605	Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	495 000
<b>3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 670 000</b>
1	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 670 000
<b>Ogółem</b>				<b>23 011 444</b>

## Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>316 051</b>	<b>316 051</b>	
	Szkoła Podstawowa nr 1	115 389	115 389	
	Szkoła Podstawowa nr 2	132 585	132 585	
	Szkoła Podstawowa nr 3	14 872	14 872	
	Szkoła Podstawowa nr 4	34 440	34 440	
	Szkoła Podstawowa nr 5	18 765	18 765	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>591 973</b>	<b>591 973</b>	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	82 376	82 376	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	54 688	54 688	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	67 974	67 974	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	75 000	75 000	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	181 206	181 206	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	51 442	51 442	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	79 287	79 287	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>875 340</b>	<b>875 340</b>	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	123 665	123 665	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	106 118	106 118	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 760	130 760	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	135 360	135 360	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	123 057	123 057	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	102 801	102 801	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	153 579	153 579	
	<b>OGOŁEM</b>	<b>1 783 364</b>	<b>1 783 364</b>	



**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 100 000</b>	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 100 000	
			z tego : z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 100 000</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>54 000</b>
			z tego:		
			<b>I. Profilaktyka narkotykowa-</b> akcje informacyjno- edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi		8 000
			<b>II. Prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii</b>		46 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 046 000</b>
			z tego:		
			<b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, programy profilaktyczne, przeciwdziałanie przemocy w tym:		
			1)Wydział Społeczny		278 730
			2)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc		70 888
			<b>II. Świetlice profilaktyczno-środowiskowe,</b> prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		<b>186 776</b>
			w tym:		
			1)Wydział Społeczny		116 772
			2)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Osiedlowy Klub dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościuszki		70 004

1	2	3	4	5	6
			<p><b>III. Wypoczynek</b>- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</p> <p>w tym:</p> <p>1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</p>		28 000
			<p><b>IV. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne i prowadzenie zajęć terapeutycznych.</b></p> <p>w tym:</p> <p>1) Wydział Społeczny</p> <p>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie</p>		71 800
			<p><b>V. Działalność sportowa</b> - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży</p> <p>w tym:</p> <p>1) Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich - Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa boisk sportowych</p>		250 000
			<p><b>VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> - wynagrodzenie dla członków Komisji, wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia.</p> <p>w tym:</p> <p>1) Wydział Społeczny</p>		159 806
			<b>RAZEM</b>		<b>1 100 000</b>
				<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>75 603</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>		<b>75 603</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 693
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 524
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>80 000</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
		4220	Zakup środków żywności		1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>155 603</b>

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115 000</b>	
	<b>75618</b>	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>35 000</b>
	<b>60004</b>	4270	Remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		10 000
		6060	Wymiana wiat przystankowych		25 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>80 000</b>
	<b>70004</b>	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		40 000
		4040			3 400
		4110			7 500
		4120			980
		4210			8 000
		4300			20 120
<b>OGÓLEM</b>				<b>115 000</b>	<b>115 000</b>

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>W y s z c z e g ó l n i e</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 887 000</b>	<b>8 524 565</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 887 000</b>	<b>8 524 565</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 887 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 242
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		403 340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 499
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 415
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400
		4190	Nagrody konkursowe		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 369
		4260	Zakup energii		2 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		7 871 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 700
		4430	Różne opłaty i składki		11 000
		4440	Odpis na ZFŚS		9 150
		4610	Koszty postępowania sądowego i		400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500

**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	509 096	509 096	509 096	425 523	83 573		
751	75101	7 834	7 834	7 834				
752	75212	600	600	600				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85203	1 049 904	1 049 904	1 049 904	661 969	135 627		
852	85213	135 400	135 400	135 400				
852	85228	183 000	183 000	183 000				
855	85501	17 552 000	17 552 000	17 552 000	118 255	25 238	17 289 000	
855	85502	10 295 000	10 295 000	10 295 000	175 434	481 416	9 567 500	
<b>Ogółem</b>		<b>29 733 834</b>	<b>29 733 834</b>	<b>29 733 834</b>	<b>1 381 181</b>	<b>725 854</b>	<b>26 856 500</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w formie pomocy  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>485 500</b>	<b>485 500</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>485 500</b>	<b>485 500</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w Bolesławcu, z tego:				485 500	485 500	
			1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2320 D - ul Staszica				153 000	153 000	
			2. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2321 D - ul. Mostowa				145 000	145 000	
			3. Remont drogi powiatowej nr 2320 D - ul. Dolne Młyny oraz nr 2321 - ul. Mostowa				187 500	187 500	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie przez Powiat Bolesławiecki zadania: Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny	30 000	30 000				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w drodze umowy lub porozumienia na 2018 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		<b>Cmentarze</b>	<b>46 000</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>		<b>46 000</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000		46 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				46 000		46 000
			<b>RAZEM</b>	<b>46 000</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>		<b>46 000</b>



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

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			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>				
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>				
		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. Widos w Bolesławcu - refundacja wydatków poniesionych w 2017 r.	225 000	225 000				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 052 538</b>		<b>1 052 538</b>	<b>1 139 248</b>		<b>1 139 248</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>702 468</b>		<b>702 468</b>	<b>789 178</b>		<b>789 178</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 468		702 468			
		4	Różne wydatki bieżące				702 468		702 468
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				86 710		86 710
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>350 070</b>		<b>350 070</b>	<b>350 070</b>		<b>350 070</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 070		350 070			
		4	Różne wydatki bieżące				350 070		350 070
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>231 104</b>		<b>231 104</b>	<b>431 840</b>		<b>431 840</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 104</b>		<b>231 104</b>	<b>431 840</b>		<b>431 840</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	200 000		200 000			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - PCK w Bolesławcu				380 000		380 000
		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			
		3110	Świadczenia społeczne				51 840		51 840
			<b>RAZEM</b>	<b>1 508 642</b>	<b>225 000</b>	<b>1 283 642</b>	<b>1 571 088</b>		<b>1 571 088</b>

**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	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania:													
				Wydatki razem (10+11+12)	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
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>36 993 426</b>	<b>12 676 511</b>	<b>24 316 915</b>	<b>18 542 349</b>	<b>6 838 948</b>			<b>6 838 948</b>	<b>11 703 401</b>				<b>11 703 401</b>	<b>3 515 320</b>
	<b>z tego:</b>																
	<b>dotychczas poniesione</b>			<b>18 451 077</b>	<b>5 837 563</b>	<b>12 613 514</b>											
	<b>2018r.</b>			<b>18 542 349</b>	<b>6 838 948</b>	<b>11 703 401</b>	<b>18 542 349</b>	<b>6 838 948</b>			<b>6 838 948</b>	<b>11 703 401</b>				<b>11 703 401</b>	<b>3 515 320</b>
	<b>lata następne</b>																
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	<b>"Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu"</b>															
1.1			Dz. 600, rozdz. 60004, § 6050, 6057,6059														
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>12 850 000</b>	<b>4 004 900</b>	<b>8 845 100</b>	<b>22 700</b>	<b>17 600</b>			<b>17 600</b>	<b>5 100</b>				<b>5 100</b>	<b>15 320</b>
	<b>dotychczas poniesione</b>			<b>12 827 300</b>	<b>3 987 300</b>	<b>8 840 000</b>											
	<b>2018r.</b>			<b>22 700</b>	<b>17 600</b>	<b>5 100</b>	<b>22 700</b>	<b>17 600</b>			<b>17 600</b>	<b>5 100</b>				<b>5 100</b>	<b>15 320</b>
	<b>lata następne</b>																
	Program:	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	<b>"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"</b>															
1.2			Dz. 600, rozdz. 60095, § 6058,6059														
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>729 300</b>	<b>109 395</b>	<b>619 905</b>	<b>729 300</b>	<b>109 395</b>			<b>109 395</b>	<b>619 905</b>				<b>619 905</b>	
	<b>dotychczas poniesione</b>																
	<b>2018r.</b>			<b>729 300</b>	<b>109 395</b>	<b>619 905</b>	<b>729 300</b>	<b>109 395</b>			<b>109 395</b>	<b>619 905</b>				<b>619 905</b>	
	<b>lata następne</b>																
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	<b>"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"</b>															
1.3			Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060, 6067,6069														
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>3 436 189</b>	<b>600 429</b>	<b>2 835 760</b>	<b>2 313 090</b>	<b>431 964</b>			<b>431 964</b>	<b>1 881 126</b>				<b>1 881 126</b>	<b>100 000</b>
	<b>dotychczas poniesione</b>			<b>1 123 099</b>	<b>168 465</b>	<b>954 634</b>											
	<b>2018r.</b>			<b>2 313 090</b>	<b>431 964</b>	<b>1 881 126</b>	<b>2 313 090</b>	<b>431 964</b>			<b>431 964</b>	<b>1 881 126</b>				<b>1 881 126</b>	<b>100 000</b>
	<b>lata następne</b>																

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	2018 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE										
						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1.4	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"																	
			Dz.900, rozdz. 90015 § 6050, 6057, 6059	2 873 878	1 216 378	1 657 500	2 000 000	342 500			342 500	1 657 500				1 657 500	100 000		
	Razem wydatki:		873 878	873 878	2 808 000														
	dotychczas poniesione																		
	2018r.		2 000 000	342 500	1 657 500	2 000 000	342 500			342 500	1 657 500				1 657 500	100 000			
	lata następne																		
1.5	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																	
			Dz. 921 Rozd. 92116 § 6050, 6057, 6059	15 544 000	5 986 900	9 557 100	12 000 000	5 250 900			5 250 900	6 749 100				6 749 100	3 000 000		
	Razem wydatki:		3 544 000	736 000	2 808 000														
	dotychczas poniesione																		
	2018r.		12 000 000	5 250 900	6 749 100	12 000 000	5 250 900			5 250 900	6 749 100				6 749 100	3 000 000			
	lata następne																		
1.6	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	92 459	13 869	78 590	92 459	13 869			13 869	78 590				78 590			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2018r.		92 459	13 869	78 590	92 459	13 869			13 869	78 590				78 590				
	lata następne																		
1.7	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Boleslawec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	497 600	74 640	422 960	484 800	72 720			72 720	412 080				412 080			
	Razem wydatki:		12 800	1 920	10 880														
	dotychczas poniesione																		
	2018r.		484 800	72 720	412 080	484 800	72 720			72 720	412 080				412 080				
	lata następne																		
1.8	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Budowa muszli koncertowej w Parku Miejskim w Bolesławcu"																	
			Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6058, 6059	970 000	670 000	300 000	900 000	600 000			600 000	300 000				300 000	300 000		
	Razem wydatki:		70 000	70 000															
	dotychczas poniesione																		
	2018r.		900 000	600 000	300 000	900 000	600 000			600 000	300 000				300 000	300 000			
	lata następne																		

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	2018 r.										
							z tego:										
					Wydatki razem (9+13)	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									
II	Wydatki bieżące razem:			2 118 271	434 872	1 683 399	1 370 872	322 719			322 719	1 048 153				1 048 153	136 000
	Razem 2018r.			1 370 872	322 719	1 048 153	1 370 872	322 719			322 719	1 048 153				1 048 153	136 000
	Program:	Interreg Central Europe															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"															
2.1			Dz. 600, rozdz. 60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"														
	Razem wydatki:			532 359	79 884	452 475	311 720	46 743			46 743	264 977				264 977	
	dotychczas poniesione			92 870	13 931	78 939											
	2018r.			311 720	46 743	264 977	311 720	46 743			46 743	264 977				264 977	
	lata następne			127 769	19 210	108 559											
	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"															
2.2			Dz. 750 rozdz. 75023 §§ z czwartą cyfrą "0,7,9"														
	Razem wydatki:			506 484	191 573	314 911	395 443	174 917			174 917	220 526				220 526	136 000
	dotychczas poniesione			111 041	16 656	94 385											
	2018r.			395 443	174 917	220 526	395 443	174 917			174 917	220 526				220 526	136 000
	lata następne																
	Program:	Program Europa dla Obywateli															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".															
2.3			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309														
	Razem wydatki:			10 000	3 000	7 000	10 000	3 000			3 000	7 000				7 000	
	dotychczas poniesione																
	2018r.			10 000	3 000	7 000	10 000	3 000			3 000	7 000				7 000	
	lata następne																
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"REVIVAL OF OLD TOWNS. Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksoni															
2.4			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309														
	Razem wydatki:			82 000	12 300	69 700	82 000	12 300			12 300	69 700				69 700	
	dotychczas poniesione																
	2018r.			82 000	12 300	69 700	82 000	12 300			12 300	69 700				69 700	

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	2018 r.														
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						z tego, źródła finansowania:			
						z tego, źródła finansowania:															
						pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe			
2.5	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																				
	"Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"																				
				Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																	
	Razem wydatki:				80 510	12 077	68 433	39 562	5 935		5 935	33 627							33 627		
	dotychczas poniesione				40 948	6 142	34 806														
2018r.				39 562	5 935	33 627	39 562	5 935		5 935	33 627							33 627			
lata następne:																					
2.6	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																				
	"Wspólne góry -wspólne pasje"																				
				Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																	
	Razem wydatki:				53 148	7 973	45 175	25 659	3 850		3 850	21 809							21 809		
	dotychczas poniesione				27 489	4 123	23 366														
2018r.				25 659	3 850	21 809	25 659	3 850		3 850	21 809							21 809			
lata następne:																					
2.7	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																				
	"Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku"																				
				Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "7,9"																	
	Razem wydatki:				262 066	39 310	222 756	107 536	16 131		16 131	91 405							91 405		
	dotychczas poniesione				94 287	14 143	80 144														
2017r.				107 536	16 131	91 405	107 536	16 131		16 131	91 405							91 405			
lata następne:				60 243	9 036	51 207															
2018r.																					
2.8	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																				
	Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																				
				Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2808,2809																	
	Razem wydatki:				302 400	45 359	257 041	148 648	22 297		22 297	126 351							126 351		
	dotychczas poniesione				39 670	5 950	33 720														
2018r.				148 648	22 297	126 351	148 648	22 297		22 297	126 351							126 351			
lata następne				114 082	17 112	96 970															
2.9	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																				
	"Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"																				
				Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2808,2809																	
	Razem wydatki:				54 454	8 168	46 286	54 454	8 168		8 168	46 286							46 286		
	dotychczas poniesione																				
2018r.				54 454	8 168	46 286	54 454	8 168		8 168	46 286							46 286			
lata następne																					

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	2018 r.										
							z tego:										
					Wydatki razem (9+13)	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									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna</b>															
		<b>Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau</b>															
2.10		Dz. 921, rozdz. 92195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:		80 000	12 000	68 000	41 000	6 150		6 150	34 850					34 850		
	dotychczas poniesione		39 000	5 850	33 150												
	2018r.		41 000	6 150	34 850	41 000	6 150		6 150	34 850					34 850		
	lata następne																
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020</b>															
		<b>"Euroregionalne biegi uliczne" - budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację</b>															
2.11		Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:		49 246	7 387	41 859	49 246	7 387		7 387	41 859					41 859		
	dotychczas poniesione																
	2018r.		49 246	7 387	41 859	49 246	7 387		7 387	41 859					41 859		
	lata następne																
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020</b>															
		<b>"Aktywni bez granic" - Euroregionalna Spartakiada Seniorów</b>															
2.12		Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:		50 106	7 516	42 590	50 106	7 516		7 516	42 590					42 590		
	dotychczas poniesione																
	2018r.		50 106	7 516	42 590	50 106	7 516		7 516	42 590					42 590		
	lata następne																
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020</b>															
		<b>"Kolorowy świat dziecka" - zabawą i uśmiechem pokonamy granice</b>															
2.13		Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:		55 498	8 325	47 173	55 498	8 325		8 325	47 173					47 173		
	dotychczas poniesione																
	2018r.		55 498	8 325	47 173	55 498	8 325		8 325	47 173					47 173		
	lata następne																
	<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>x</b>	<b>39 111 697</b>	<b>13 111 383</b>	<b>26 000 314</b>	<b>19 913 221</b>	<b>7 161 667</b>		<b>7 161 667</b>	<b>12 751 554</b>					<b>12 751 554</b>	<b>3 651 320</b>	

**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 2018 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>19 981 395</b>	<b>13 873 895</b>	<b>5 607 500</b>	<b>2 357 500</b>	<b>500 000</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>	<b>12 875 000</b>	<b>12 827 300</b>	<b>47 700</b>	<b>22 700</b>	
1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	ZI		12 850 000	12 827 300	22 700	22 700	
2. Wymiana wiat przystankowych	MZGM		25 000		25 000		
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>	<b>1 955 725</b>	<b>970 225</b>	<b>485 500</b>	<b>485 500</b>	<b>500 000</b>
1. Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych, przebiegających przez miasto Bolesławiec			1 955 725	970 225	485 500	485 500	500 000
<b>- w tym wydatki w 2018 r.</b>					<b>485 500</b>	<b>485 500</b>	
* Przebudowa drogi powiatowej nr 2320 D - ul. Staszica	ZI				153 000	153 000	
* Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2321 D – ul. Mostowa	ZI				145 000	145 000	
* Remont drogi powiatowej nr 2320 D ul. Dolne Młyny oraz nr 2321 D – ul. Mostowej	ZI				187 500	187 500	
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>2 565 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 515 000</b>		
1. Budowa drogi ul. Jaśminowa	ZI		990 000	50 000	940 000		
2. Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	ZI		800 000		800 000		
3. Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze – II etap	ZI		20 000		20 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2018 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU)	ZI		20 000		20 000		
5. Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem– I etap	ZI		420 000		420 000		
6. Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej	ZI		35 000		35 000		
7. Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego	ZI		280 000		280 000		
<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>60017</b>	<b>1 856 370</b>	<b>26 370</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 120 000</b>	
1. Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu	ZI		1 146 370	26 370	1 120 000	1 120 000	
2. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	ZI		200 000		200 000		
3. Przebudowa drogi ul. S. Staszica	ZI		120 000		120 000		
4. Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny	ZI		60 000		60 000		
5. Budowa drogi – ul. Rajska	ZI		30 000		30 000		
6. Budowa drogi łączącej ul. II Armii Wojska Polskiego z ul. Zabobrze	ZI		300 000		300 000		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>	<b>729 300</b>		<b>729 300</b>	<b>729 300</b>	
1. TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	ZI		729 300		729 300	729 300	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 517 450</b>	<b>38 450</b>	<b>4 479 000</b>		
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70004</b>	<b>1 517 450</b>	<b>38 450</b>	<b>1 479 000</b>		
1. Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - I etap	MZGM		268 450	18 450	250 000		
2. Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1 - 3a,b	MZGM		670 000	20 000	650 000		
3. Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5,6,7,8 do Chopina 2/4	MZGM		300 000		300 000		



Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2018 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	MZGM		20 000		20 000		
5. Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	MZGM		200 000		200 000		
6. Budowa parkingu na zapleczu budynków przy ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany	MZGM		26 000		26 000		
7. Zakup serwera	MZGM		33 000		33 000		
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>		
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		3 000 000		3 000 000		
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		
1. Budowa alei na cmentarzu komunalnym	MZGM		140 000		140 000		
2. Odwodnienie starej części cmentarza (kwatery XVI)	MZGM		6 000		6 000		
3. Zakup drukarki do kasy fiskalnej	MZGM		4 000		4 000		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>3 586 189</b>	<b>1 123 099</b>	<b>2 463 090</b>	<b>2 313 090</b>	
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>	<b>3 586 189</b>	<b>1 123 099</b>	<b>2 463 090</b>	<b>2 313 090</b>	
1. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	OR		150 000		150 000		
2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"	RIP		3 436 189	1 123 099	2 313 090	2 313 090	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2018 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
<b>Komendy wojewódzkie policji</b>		<b>75404</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
1. Dokumentacja kosztowo - projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	SO		100 000		100 000		
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>242 000</b>		<b>242 000</b>		
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>242 000</b>		<b>242 000</b>		
1. Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu – dostawa i montaż	ZI		42 000		42 000		
2. Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe	ZI		200 000		200 000		
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		
1. Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole podstawowej Nr 5 w Bolesławcu	SP		250 000		250 000		
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>58 000</b>		<b>58 000</b>		
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>	<b>58 000</b>		<b>58 000</b>		
1. Remont pomieszczeń i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu	DDzP		58 000		58 000		
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 520 878</b>	<b>1 023 878</b>	<b>8 497 000</b>	<b>7 892 000</b>	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		
1 Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej w Bolesławcu	ZI		250 000		250 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2018 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>	<b>6 042 000</b>	<b>150 000</b>	<b>5 892 000</b>	<b>5 892 000</b>	
1. Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	ZI		6 042 000	150 000	5 892 000	5 892 000	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>2 933 878</b>	<b>873 878</b>	<b>2 060 000</b>	<b>2 000 000</b>	
1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	ZI		2 873 878	873 878	2 000 000	2 000 000	
2. Budowa oświetlenia ul. Irysów	ZI		30 000		30 000		
3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze	ZI		30 000		30 000		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>	<b>295 000</b>		<b>295 000</b>		
1. Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Obrońców Helu	ZI		25 000		25 000		
2. Plac rekreacyjny ul. Kilińskiego	ZI		150 000		150 000		
3. Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej	ZI		20 000		20 000		
4. Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw	MZGM		100 000		100 000		
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>17 104 059</b>	<b>3 626 800</b>	<b>13 477 259</b>	<b>13 384 800</b>	
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>	<b>15 544 000</b>	<b>3 544 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	
1. Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	ZI		15 544 000	3 544 000	12 000 000	12 000 000	
<b>Muzea</b>		<b>92118</b>	<b>590 059</b>	<b>12 800</b>	<b>577 259</b>	<b>484 800</b>	
1."Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca	SP/MC		497 600	12 800	484 800	484 800	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2018 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. 'Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"	SP/MC		92 459		92 459		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>970 000</b>	<b>70 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	ZI		970 000	70 000	900 000	900 000	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>5 754 680</b>	<b>3 068 880</b>	<b>2 685 800</b>	<b>2 000 000</b>	
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		
1. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	ZI		500 000		500 000		
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>	<b>45 800</b>		<b>45 800</b>		
1. Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	MOSiR		45 800		45 800		
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>	<b>5 208 880</b>	<b>3 068 880</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 000 000</b>	
1. Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną	ZI		5 068 880	3 068 880	2 000 000	2 000 000	
2. Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	ZI		100 000		100 000		
3. Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	ZI		40 000		40 000		
<b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>		<b>75818</b>	<b>1 380 000</b>		<b>1 380 000</b>		
<b>RAZEM</b>			<b>62 644 651</b>	<b>22 755 002</b>	<b>39 389 649</b>	<b>27 947 390</b>	<b>500 000</b>

## 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
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>	
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	920 000		920 000	
2. Remont nawierzchni drogi i chodników - ul. Tulipanowa		ZI	280 000		280 000	
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60017</b>		<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	
1. Utrzymanie dróg wewnętrznych gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych		ZI	350 000		350 000	
2. Łącznik między Al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II		ZI	150 000		150 000	
3. Remont nawierzchni jezdni - ul. Gałczyńskiego (łącznik wzdłuż budynków)		ZI	300 000		300 000	

1	2	3	4	5	6	7
<b>D z i a ł 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70004</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych itp. - różne adresy		MZGM	400 000		400 000	
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 600 000		1 600 000	
<b>D z i a ł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>270 000</b>		<b>270 000</b>	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>270 000</b>		<b>270 000</b>	
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	270 000		270 000	
<b>OGÓŁEM REMONTY</b>			<b>4 270 000</b>		<b>4 270 000</b>	

## ZESTAWIENIE zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

w złotych

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>805,35</b>	<b>38 596 241</b>
	z tego :		
1.	MZGM	73,00	3 261 195
2.	Szkoły podstawowe	216,55	10 571 298
3.	Gimnazja	75,25	4 039 593
4.	Świetlice przy szkołach podstawowych	8,24	414 168
5.	Stołówki szkolne i przedszkolne	19,25	521 450
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44,00	1 868 581
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy I	6,50	328 722
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	7,50	333 247
9.	Dom Dziennego Pobytu	4,25	186 892
10.	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 155 622
11.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	18,50	972 201
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	47,25	1 775 429
13.	Administracja publiczna	114,73	7 071 062
14.	Straż Miejska	13,00	844 642
15.	Przedszkola	125,33	5 252 139

## UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 233 wskazuje 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**