Projekt

z dnia 10 grudnia 2018 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2018/a

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie budżetu miasta na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 231, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **184.002.623 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **162.484.830 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **21.517.793 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **179.176.501,28 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **161.070.029,28 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **18.106.472 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **4.826.121,72 zł,** który przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.742.000 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **10.568.121,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2019 r. określa załącznik nr 5.

3. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2019 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi **400.000 zł.**

4. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2019 r. wynoszą **1.205.820,28 zł.**

§ 3. 1. 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**,
- cele określone w art.89 ust.1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.500.000 zł.**

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta do kwoty **30.000 zł.**

§ 4. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości **18.557.655 zł,** z tego:

1) dotacje podmiotowe 14.621.797 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 3.115.858 zł,

3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 820.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **1.750.239 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.050.000 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **982.000 zł**
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **68.000 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 **166.499 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 **138.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **7.423.190 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie **9.650.334 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 **29.330.960 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 **408.000 zł,** z tego:

1) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych **2.000 zł**

2) dział 852 Opieka społeczna **36.000 zł**

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

   b) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług 15.000 zł

3) dział 855 Rodzina **370.000 zł**

   a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 370.000 zł

      - § 0920 Pozostałe odsetki 200.000 zł
      - § 0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000 zł
      - § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 150.000 zł

§ 9. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **46.000 zł** wg załącznika 13.

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

- dochody w wysokości **1.461.075 zł**
- wydatki w wysokości **1.822.275 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **372.097 zł,** co stanowi 0,21% wydatków budżetowych.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **2.773.600 zł,** co stanowi 1,55% 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 **1.750.000 zł,**
2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **523.600 zł,**
3) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **500.000 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 15.

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

§ 13. Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu załącznika nr 17.

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

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych 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 przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec
na 2019 rok wg źródeł i działów

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan ogółem na 2019 r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**DOCHODY WŁASNE**			**108 306 510**	**97 071 538**	**100 901 510**	**5 255 032**	**7 405 000**
1	**Dochody z podatków i opłat**			**37 444 190**	**37 190 260**	**37 444 190**		
	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	**756**	0310	24 000 000	23 250 000	24 000 000		
	2. Wpływy z podatku rolnego		0320	20 400	20 400	20 400		
	3.Wpływy z podatku leśnego		0330	15 600	15 210	15 600		
	4. Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	1 320 000	1 250 000	1 320 000		
	5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		0350	60 000	60 000	60 000		
	6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	130 000	130 000	130 000		
	7.Wpływy z opłaty od posiadania psów		0370	30 000	26 000	30 000		
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	550 000	550 000	550 000		
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	130 000	150 000	130 000		
	10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	34 000	34 000	34 000		
	11.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	1 050 000	1 111 255	1 050 000		
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	325 000	330 000	325 000		
	13.Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	2 355 000	3 058 000	2 355 000		
	14.Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	1 000	3 000	1 000		
	15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	**900**	0490	7 423 190	7 200 000	7 423 190		
	16. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400		2 395			
2	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**756**		**44 736 505**	**40 600 000**	**44 736 505**		
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	42 236 505	38 100 000	42 236 505		
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
3	**Dochody z majątku gminy**			**17 907 163**	**10 906 415**	**11 082 163**	**5 125 960**	**6 825 000**
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	130 000	130 000	130 000		
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 250 000	1 800 000	1 250 000		
	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	9 702 163	8 976 415	9 702 163		
		020 600		843 307	404 372 461	843 307		

L.p	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dział	§	Plan ogółem na 2019 r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MZGM	700		5 857 200	5 400 000	5 857 200		
	MIG	700		300 000	438 000	300 000		
	ZI	700		174 000	174 000	174 000		
		750		173 890	169 540	173 890		
		852		5 807	7 649	5 807		
		900		2 264 387	2 341 305	2 264 387		
		926		83 572	73 056	83 572		
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	310 000			22 200	310 000
	5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości	700	0770	6 500 000			5 000 000	6 500 000
	6. Wpływy ze zbycia praw majątkowych	750	0780				88 619	
	7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	15 000			15 141	15 000
		700		15 000			15 000	15 000
		801					141	
		900						
4	**Środki pozyskane z innych źródeł**			**580 600**	**25 077**	**600**		**580 000**
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		270	600	25 077	600		
		801	2700	600	800	600		
		801	2701		19 277			
		852	2700		5 000			
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	6290	580 000				580 000
5	**Pozostałe dochody**			**7 638 052**	**8 349 786**	**7 638 052**	**129 072**	
	1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	93 000	93 000	93 000		
		754		90 000	90 000	90 000		
		756		3 000	3 000	3 000		
	2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580		53 063			
		600			1 063			
		700			52 000			
	3. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	0610		164			
	4. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0630	30 000	30 000	30 000		
		700		30 000	30 000	30 000		
	5.Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	35 000	142 159	35 000		

L.p	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan ogółem na 2019 r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		700		35 000	35 000	35 000		
		750			45 035			
		754			4 000			
		756			16 300			
		852			24			
		900			40 000			
		921			1 800			
	6. Wpływy z różnych opłat		0690	100 000	141 469	100 000		
		756			2 000			
		801			747			
		900			134 722			
		900		100 000	4 000	100 000		
	7. Wpływy z usług		0830	6 286 602	6 007 385	6 286 602		
		600			15 000			
	MiG	700		20 000	35 000	20 000		
	MZGM	700		5 000	30 000	5 000		
	cmentarz	710		1 130 000	1 150 000	1 130 000		
	OR	750		1 600	1 600	1 600		
		852		179 892	217 539	179 892		
	DPS	852		1 979 820	1 960 000	1 979 820		
		900		155 200	156 500	155 200		
	MOSiR	926		2 815 090	2 441 746	2 815 090		
	8. Wpływy z odsetek		090	370 000	429 008	370 000		
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900		15			
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	50 000	60 061	50 000		
		900	0910		(3 000)			
	- pozostałe odsetki	754	0920		2 370			
	- pozostałe odsetki MIG	700	0920	100 000	140 000	100 000		
	- pozostałe odsetki MZGM	700	0920	120 000	150 000	120 000		
	- pozostałe odsetki - cmentarz	710	920		25			
	- pozostałe odsetki	750	0920	100 000	78 000	100 000		
		756	0920		150			
		852	0920		1 246			
		900	0920		1			
		926	0920		140			
	9. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0940	210 000	794 585	210 000		
		700		120 000	120 000	120 000		
		750			477 977			
		800			698			
		852		90 000	135 380	90 000		
		854			6 500			
		921			54 030			
	10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	5 000	231 365	5 000		
		600			137 516			
		700		5 000	11 680	5 000		
		710			1 100			
		852			132			
		900			80 420			
		926			517			
	11. Darowizny	921	0960		5 000			
	12. Wpływy z różnych dochodów		0970	294 030	222 581	294 030		
	MZGM	700		15 000	15 000	15 000		
	MiG	700		10 000	18 000	10 000		
		710			2 504			

L.p	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dział	§	Plan ogółem na 2019 r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		750		244 800	91 377	244 800		
		756			1 500			
		801			17 348			
		852			852			
		900		10 000	10 000	10 000		
		926		14 230	36 000	14 230		
		750	0979		30 000			
	13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	151 900	131 700	151 900		
		750		100	100	100		
		852		1 800	1 600	1 800		
		855		150 000	130 000	150 000		
	14. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	62 520	68 220	62 520		
		801		2 520	4 300	2 520		
		900		60 000	63 920	60 000		
	15.Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		85			
		926			85			
	16. Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2017	758			2		129 072	
			2990		2			
			6680				129 072	
II.	**Dotacje celowe**			**49 291 323**	**39 188 454**	**35 178 530**	**13 420 655**	**14 112 793**
1	**Dotacje na zadania bieżące**			**35 178 530**	**39 188 454**	**35 178 530**		
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	923 624	742 245	923 624		
		600	2058	193 604		193 604		
		630	2058	34 000		34 000		
		750	2057	122 813	275 159	122 813		
		801	2057	51 207	91 406	51 207		
		801	2058		136 475			
		801	2059	6 024	17 437	6 024		
		921	2058	225 481	22 562	225 481		
		926	2058	272 779	188 139	272 779		
		926	2059	17 716	11 067	17 716		
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	13 678 960	15 536 182	13 678 960		
		010			7 532			
		750		527 573	603 297	527 573		
		751		7 787	233 514	7 787		
		752		600	600	600		
		754		1 000	1 000	1 000		
		801			384 617			
		851			5 407			
		852		1 435 500	1 601 686	1 435 500		
		855		11 706 500	12 698 529	11 706 500		

L.p	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dział	§	Plan ogółem na 2019 r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	15 652 000	17 151 000	15 652 000		
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	46 000	296 000	46 000		
		710		46 000	46 000	46 000		
		754			50 000			
		853			200 000			
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 416 871	3 850 512	3 416 871		
		801		1 482 971	1 378 220	1 482 971		
		852		1 933 900	2 295 372	1 933 900		
		854			176 920			
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 programów	854	2040		20 670			
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	1 433 187	1 563 045	1 433 187		
	MPP	801		1 039 377	750 000	1 039 377		
	SP	801		1 000	875	1 000		
	GS	801		192 810	612 170	192 810		
		852		200 000	200 000	200 000		
1.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	27 888	13 800	27 888		
1.9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	926	2440		15 000			
2	**Dotacje na zadania inwestycyjne**			**14 112 793**			**13 420 655**	**14 112 793**
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	14 062 793			12 959 684	14 062 793
		600	6257				8 817 441	
		600	6258	546 261				546 261
		750	6257				1 923 626	
		801	6257				1 851 898	
		900	6257	5 159 500				5 159 500
		921	6258				31 869	
		921	6257	6 518 853			334 850	6 518 853
		921	6258					
		921	6258	1 838 179				1 838 179
2.2.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	926	6260	50 000				50 000

L.p	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dział	§	Plan ogółem na 2019 r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paqństwqa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6330				232 000	
		852					232 000	
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6630				228 971	
III.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**		**2920**	**26 404 790**	**25 569 469**	**26 404 790**		
	w tym : - oświatowa	758		26 404 790	25 538 135	26 404 790		
	- równoważąca	758			31 334			
	D o c h o d y razem :			**184 002 623**	**161 829 461**	**162 484 830**	**18 675 687**	**21 517 793**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

Dochody budżetu miasta na 2019 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody					
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe	
			przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019r.	przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019r.	przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 532**		**7 532**			
	01095	Pozostała działalność	7 532		7 532			
020		**Leśnictwo**	**404**		**404**			
	02001	Gospodarka leśna	404		404			
600		**Transport i łączność**	**9 572 452**	**2 163 172**	**526 040**	**1 036 911**	**9 046 412**	**1 126 261**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 190 965	843 307	373 524	843 307	8 817 441	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	228 971	580 000			228 971	580 000
	60016	Drogi publiczne gminne	131 687		131 687			
	60017	Drogi wewnętrzne	5 829		5 829			
	60095	Pozostała działalność	15 000	739 865	15 000	193 604		546 261
630		**Turystyka**		**34 000**		**34 000**		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		34 000		34 000		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 615 880**	**14 996 200**	**8 578 680**	**8 171 200**	**5 037 200**	**6 825 000**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 854 000	6 202 200	5 839 000	6 187 200	15 000	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 761 880	8 794 000	2 739 680	1 984 000	5 022 200	6 810 000
	70095	Pozostała dxziałalność						
710		**Działalność usługowa**	**1 199 629**	**1 176 000**	**1 199 629**	**1 176 000**		
	71035	Cmentarze	1 199 629	1 176 000	1 199 629	1 176 000		
750		**Administracja publiczna**	**3 784 330**	**1 170 776**	**1 772 085**	**1 170 776**	**2 012 245**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	603 397	527 673	603 397	527 673		
	75014	Egzekucja administracyjna należności	35		35			
	75023	Urzędy gmin	3 077 034	520 290	1 153 408	520 290	1 923 626	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		122 813		122 813		
	75085	Wspólna obsługa jednostek	245		245			
	75095	Pozostała działalność	103 619		15 000		88 619	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**233 514**	**7 787**	**233 514**	**7 787**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 834	7 787	7 834	7 787		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 680		225 680			
752		**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600**	**600**		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**147 370**	**91 000**	**147 370**	**91 000**		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	96 370	90 000	96 370	90 000		
	75495	Pozostała działalność	50 000		50 000			
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**70 670 876**	**74 810 505**	**70 670 876**	**74 810 505**		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty	60 061	60 000	60 061	60 000		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 719 160	19 327 400	18 719 160	19 327 400		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 259 550	8 726 600	9 259 550	8 726 600		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 032 105	1 960 000	2 032 105	1 960 000		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 600 000	44 736 505	40 600 000	44 736 505		
758		**Różne rozliczenia**	**25 698 543**	**26 404 790**	**25 569 471**	**26 404 790**	**129 072**	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 538 135	26 404 790	25 538 135	26 404 790		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2		2			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 406		31 334		129 072	
801		**Oświata i wychowanie**	**5 266 573**	**2 776 509**	**3 414 534**	**2 776 509**	**1 852 039**	
	80101	Szkoły podstawowe	17 042	1 000	16 901	1 000	141	
	80104	Przedszkola	2 130 113	2 522 348	2 130 113	2 522 348		
	80110	Gimnazja	632 485	192 810	632 485	192 810		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	384 617		384 617			
	80195	Pozostała działalność	2 102 316	60 351	250 418	60 351	1 851 898	
851		**Ochrona zdrowia**	**5 407**		**5 407**			
	85195	Pozostała działalność	5 407		5 407			
852		**Pomoc społeczna**	**6 672 280**	**5 854 607**	**6 440 280**	**5 854 607**	**232 000**	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 088 705	2 069 820	2 088 705	2 069 820		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 208 778	1 340 549	1 208 778	1 340 549		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	242 100	79 700	242 100	79 700		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 012	280 100	355 012	280 100		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 397		35 397			
	85216	Zasiłki stałe	870 000	593 000	870 000	593 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 066	571 100	616 066	571 100		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 450	254 450	365 450	254 450		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	419 325	410 000	419 325	410 000		
	85295	Pozostała działalność	471 447	255 888	239 447	255 888	232 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**200 000**		**200 000**			
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 000		200 000			
	85395	Pozostała działalność						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**204 090**		**204 090**			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 090		204 090			
855		**Rodzina**	**29 979 529**	**27 508 500**	**29 979 529**	**27 508 500**		
	85501	Świadczenie społeczne	17 151 000	15 652 000	17 151 000	15 652 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	11 123 372	10 665 000	11 123 372	10 665 000		
	85503	Karta Dużej Rodziny	157		157			
	85504	Wspieranie rodziny	1 705 000	1 046 000	1 705 000	1 046 000		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia		145 500		145 500		
	85595	Pozostała działalność						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 030 263**	**15 172 277**	**10 030 263**	**10 012 777**		**5 159 500**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 339 009	2 261 312	2 339 009	2 261 312		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 304 920	7 423 190	7 304 920	7 423 190		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000	1 667 500	88 000	10 000		1 657 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	134 722	100 000	134 722	100 000		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 395		2 395			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami		60 000		60 000		
	90095	Pozostała działalność	161 217	3 660 275	161 217	158 275		3 502 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**450 111**	**8 582 513**	**83 392**	**225 481**	**366 719**	**8 357 032**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000		5 000			
	92116	Biblioteki		6 518 853				6 518 853
	92118	Muzea	22 562	941 231	22 562	225 481		715 750
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 830	162 084	55 830			162 084
	92195	Pozostała działalność	366 719	960 345			366 719	960 345
926		**Kultura fizyczna**	**2 765 765**	**3 253 387**	**2 765 765**	**3 203 387**		**50 000**
	92601	Obiekty sportowe	12 000	12 000	12 000	12 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 538 942	2 900 892	2 538 942	2 900 892		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 823	340 495	214 823	290 495		50 000
		OGÓŁEM:	**180 505 148**	**184 002 623**	**161 829 461**	**162 484 830**	**18 675 687**	**21 517 793**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2019 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**										
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**656 167,00**										**656 167,00**	**656 167,00**			
	40002		Dostarczanie wody	656 167,00										656 167,00	656 167,00			
600			**Transport i łączność**	**13 906 023,00**	**10 743 363,00**	**10 515 594,00**	**43 070,00**	**10 472 524,00**			**227 769,00**			**3 162 660,00**	**3 162 660,00**	**642 660,00**		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 942 874,00	6 892 874,00	6 892 874,00		6 892 874,00						50 000,00	50 000,00			
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 178 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00						1 160 000,00	1 160 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	3 634 500,00	3 024 500,00	3 024 500,00		3 024 500,00						610 000,00	610 000,00			
	60017		Drogi wewnetrzne	1 108 000,00	408 000,00	408 000,00		408 000,00						700 000,00	700 000,00			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	129 220,00	129 220,00	129 220,00	43 070,00	86 150,00										
	60095		Pozostała działalność	880 429,00	237 769,00	10 000,00		10 000,00			227 769,00			642 660,00	642 660,00	642 660,00		
630			**Turystyka**	**37 800,00**	**37 800,00**						**37 800,00**							
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 800,00	37 800,00						37 800,00							
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 566 400,00**	**11 466 400,00**	**11 424 400,00**	**3 700 300,00**	**7 724 100,00**		**42 000,00**				**2 100 000,00**	**2 100 000,00**			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 245 400,00	10 645 400,00	10 603 400,00	3 700 300,00	6 903 100,00		42 000,00				600 000,00	600 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 254 000,00	754 000,00	754 000,00		754 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00			
	70095		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00										
710			**Działalność usługowa**	**1 302 458,00**	**1 302 458,00**	**1 277 758,00**	**557 402,00**	**720 356,00**		**24 700,00**								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 458,00	116 458,00	109 758,00		109 758,00		6 700,00								
	71035		Cmentarze	1 176 000,00	1 176 000,00	1 158 000,00	557 402,00	600 598,00		18 000,00								
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750			**Administracja publiczna**	**15 988 090,00**	**15 842 090,00**	**15 301 158,00**	**10 500 284,00**	**4 800 874,00**	**79 084,00**	**408 115,00**	**53 733,00**			**146 000,00**	**146 000,00**			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 573,00	527 573,00	527 573,00	527 573,00											
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 300,00	379 300,00	29 300,00	3 000,00	26 300,00		350 000,00								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 556 010,00	12 410 010,00	12 384 345,00	8 723 566,00	3 660 779,00		25 665,00				146 000,00	146 000,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	812 233,00	812 233,00	728 500,00	13 500,00	715 000,00		30 000,00	53 733,00							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 429 340,00	1 429 340,00	1 426 890,00	1 232 645,00	194 245,00		2 450,00								
	75095		Pozostała działalność	283 634,00	283 634,00	204 550,00		204 550,00	79 084,00									
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 787,00**	**7 787,00**	**7 787,00**		**7 787,00**										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 787,00	7 787,00	7 787,00		7 787,00										
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**600,00**	**600,00**		**600,00**										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00										
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 342 621,00**	**1 242 621,00**	**1 215 268,00**	**908 745,00**	**306 523,00**		**27 353,00**				**100 000,00**	**100 000,00**			
	75414		Obrona cywilna	41 500,00	41 500,00	41 500,00	6 320,00	35 180,00										
	75416		Straż gminna (miejska)	1 196 121,00	1 196 121,00	1 168 768,00	902 425,00	266 343,00		27 353,00								
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						100 000,00	100 000,00			
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 605 820,28**	**1 605 820,28**							**400 000,00**	**1 205 820,28**					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 205 820,28	1 205 820,28								1 205 820,28					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00							400 000,00						
758			**Różne rozliczenia**	**3 145 697,00**	**2 645 697,00**	**2 645 697,00**		**2 645 697,00**						**500 000,00**	**500 000,00**			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 145 697,00	2 645 697,00	2 645 697,00		2 645 697,00						500 000,00	500 000,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**44 172 852,00**	**42 755 657,00**	**32 587 528,00**	**28 868 809,00**	**3 718 719,00**	**9 668 691,00**	**143 772,00**	**355 666,00**			**1 417 195,00**	**1 417 195,00**	**537 195,00**		
	80101		Szkoły podstawowe	21 733 604,00	21 733 604,00	18 520 254,00	16 482 221,00	2 038 033,00	3 155 973,00	57 377,00								
	80104		Przedszkola	13 064 804,00	12 184 804,00	7 108 383,00	6 469 554,00	638 829,00	5 063 494,00	12 927,00				880 000,00	880 000,00			
	80110		Gimnazja	2 762 200,00	2 762 200,00	2 570 776,00	2 098 422,00	472 354,00	184 130,00	7 294,00								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 694,00	33 694,00	33 694,00		33 694,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 140,00	152 140,00	152 140,00		152 140,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 870,00	867 870,00	862 296,00	774 964,00	87 332,00		5 574,00								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 054 026,00	2 054 026,00	937 070,00	900 570,00	36 500,00	1 116 956,00									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 187 985,00	2 187 985,00	2 039 847,00	1 911 307,00	128 540,00	148 138,00									
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 608,00	224 608,00	224 608,00	212 608,00	12 000,00									
	80195		Pozostała działalność	1 091 921,00	554 726,00	138 460,00	19 163,00	119 297,00		60 600,00	355 666,00			537 195,00	537 195,00	537 195,00		
803			Szkolnictwo wyższe	41 600,00	41 600,00	2 000,00		2 000,00	39 600,00									
	80395		Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	2 000,00		2 000,00	39 600,00									
851			Ochrona zdrowia	1 268 720,00	1 268 720,00	964 720,00	97 244,00	867 476,00	197 000,00	107 000,00								
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 720,00	24 720,00	24 720,00		24 720,00										
	85149		Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 000,00	68 000,00	18 000,00		18 000,00	50 000,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	982 000,00	982 000,00	745 000,00	95 944,00	649 056,00	130 000,00	107 000,00								
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	7 000,00	1 300,00	5 700,00	17 000,00									
852			**Pomoc społeczna**	**11 672 824,00**	**11 672 824,00**	**8 576 116,00**	**4 738 362,00**	**3 837 754,00**	**380 000,00**	**2 716 708,00**								
	85202		Domy pomocy społecznej	3 752 840,00	3 752 840,00	3 745 240,00	1 599 678,00	2 145 562,00		7 600,00								
	85203		Ośrodki wsparcia	1 725 112,00	1 725 112,00	1 718 136,00	1 224 373,00	493 763,00		6 976,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 700,00	79 700,00	79 700,00		79 700,00										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 569,00	559 569,00					559 569,00								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	795 000,00	795 000,00					795 000,00								
	85216		Zasiłki stałe	593 000,00	593 000,00					593 000,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 174 170,00	2 174 170,00	2 149 420,00	1 890 311,00	259 109,00		24 750,00								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	824 300,00	824 300,00	824 300,00		824 300,00										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	683 333,00	683 333,00					683 333,00								
	85295		Pozostała działalność	485 800,00	485 800,00	59 320,00	24 000,00	35 320,00	380 000,00	46 480,00								
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**34 000,00**	**34 000,00**	**24 000,00**		**24 000,00**	**10 000,00**									
	85395		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	24 000,00		24 000,00	10 000,00									
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 325 710,00**	**1 325 710,00**	**1 156 696,00**	**1 019 816,00**	**136 880,00**	**139 014,00**	**30 000,00**								
	85401		Świetlice szkolne	1 156 696,00	1 156 696,00	1 156 696,00	1 019 816,00	136 880,00										
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 014,00	74 014,00				74 014,00									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00				65 000,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00					30 000,00								
855			**Rodzina**	**28 127 221,00**	**28 127 221,00**	**1 909 461,00**	**1 051 911,00**	**857 550,00**		**26 217 760,00**								
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 652 000,00	15 652 000,00	232 000,00	159 203,00	72 797,00		15 420 000,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 515 000,00	10 515 000,00	734 100,00	682 909,00	51 191,00		9 780 900,00								
	85504		Wspieranie rodziny	1 243 708,00	1 243 708,00	226 848,00	209 799,00	17 049,00		1 016 860,00								
	85508		Rodziny zastępcze	571 013,00	571 013,00	571 013,00		571 013,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145 500,00	145 500,00	145 500,00		145 500,00								
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 683 192,00**	**18 504 192,00**	**18 229 869,00**	**845 331,00**	**17 384 538,00**	**260 000,00**	**14 323,00**				**8 179 000,00**	**8 179 000,00**	**6 020 000,00**		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 094 880,00	185 880,00	185 880,00		185 880,00						1 909 000,00	1 909 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 650 334,00	9 650 334,00	9 639 311,00	537 586,00	9 101 725,00		11 023,00								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00		2 230 000,00										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 800,00	79 800,00	79 800,00		79 800,00										
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	210 000,00				210 000,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00		2 270 000,00						2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
	90095		Pozostała działalność	6 113 178,00	1 843 178,00	1 789 878,00	307 745,00	1 482 133,00	50 000,00	3 300,00				4 270 000,00	4 270 000,00	4 120 000,00		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 163 350,00**	**6 884 900,00**	**111 000,00**		**111 000,00**	**6 251 700,00**		**522 200,00**			**1 278 450,00**	**1 278 450,00**	**1 278 450,00**		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000,00	121 000,00	91 000,00		91 000,00	30 000,00									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 588 165,00	2 588 165,00				2 588 165,00									
	92116		Biblioteki	1 447 631,00	1 447 631,00				1 447 631,00									
	92118		Muzea	2 906 554,00	1 888 104,00				1 365 904,00		522 200,00			1 018 450,00	1 018 450,00	1 018 450,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	840 000,00	20 000,00		20 000,00	820 000,00					260 000,00	260 000,00	260 000,00		
926			**Kultura fizyczna**	**6 126 569,00**	**5 559 569,00**	**4 801 603,00**	**2 825 820,00**	**1 975 783,00**	**495 000,00**	**31 625,00**	**231 341,00**			**567 000,00**	**567 000,00**	**123 000,00**		
	92601		Obiekty sportowe	81 558,00	81 558,00	81 558,00	53 504,00	28 054,00										
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 846 670,00	4 723 670,00	4 692 045,00	2 772 316,00	1 919 729,00		31 625,00				123 000,00	123 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 198 341,00	754 341,00	28 000,00		28 000,00	495 000,00		231 341,00			444 000,00	444 000,00	123 000,00		
Wydatki razem:				**179 176 501,28**	**161 070 029,28**	**110 752 255,00**	**55 157 094,00**	**55 595 161,00**	**17 520 089,00**	**29 763 356,00**	**1 428 509,00**	**400 000,00**	**1 205 820,28**	**18 106 472,00**	**18 106 472,00**	**8 601 305,00**		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia ..... 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 742 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 742 000,00
Rozchody ogółem:			**10 568 121,72**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Udzielone pożyczki	991	30 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 902 389,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2019 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2019	2019		stan na 31.12.2019
						nowe kredyty/pożyczki	spłaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ I GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	2 807 238,00		935 732,00	1 871 506,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	11 200 000,00		5 600 000,00	5 600 000,00
4	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ I GW	229/P/OA/JG/2010	158 221,00		126 560,00	31 661,00
5	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	4 372 168,96		1 471 629,72	2 900 539,24
6	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	7 350 000,00		2 100 000,00	5 250 000,00
7.	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	13 000 000,00			13 000 000,00
8.	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018		880 000,00	88 000,00	792 000,00
7	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 800 000,00	362 000,00	216 200,00	1 945 800,00
8.	kredyt/pożyczka					4 500 000,00		4 500 000,00
OGÓŁEM					**40 687 627,96**	**5 742 000,00**	**10 538 121,72**	**35 891 506,24**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	1. DOTACJE PODMIOTOWE				**14 621 797**
	1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 041 700
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 228 165
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 447 631
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 365 904
	1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				9 580 097
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 775 303
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	1 380 670
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 900 886
4	801	80110		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty gimnazja	184 130
5	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 116 956
6	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	95 822
7	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 316
22	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	74 014
	2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				**3 115 858**
2.1.	**Podmioty należące do sektora finansów publicznych**				**1 788 858**
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	162 608
3	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	360 000
4	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	704 450
5	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	522 200
2.2	**Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**				**1 327 000**
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	130 000
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 polegajacego na udzielaniu schronienia, posilku 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	10 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095		Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000
8	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	30 000
9	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	495 000
	3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				**820 000**
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	820 000
	Ogółem				**18 557 655**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	**Szkoły podstawowe**	**293 959**	**293 959**	
	Szkoła Podstawowa nr 1	108 080	108 080	
	Szkoła Podstawowa nr 2	103 463	103 463	
	Szkoła Podstawowa nr 3	12 931	12 931	
	Szkoła Podstawowa nr 4	29 380	29 380	
	Szkoła Podstawowa nr 5	40 105	40 105	
80104	**Przedszkola**	**582 380**	**582 380**	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	83 385	83 385	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	64 230	64 230	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	47 915	47 915	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	66 336	66 336	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	187 617	187 617	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	55 176	55 176	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	77 721	77 721	
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**873 900**	**873 900**	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	121 389	121 389	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	127 520	127 520	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 696	130 696	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	131 508	131 508	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	118 790	118 790	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	101 768	101 768	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	142 229	142 229	
	OGOŁEM	**1 750 239**	**1 750 239**	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

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 2019

Dz.	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 050 000**	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	1 050 000	
		z tego : z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000	
851		**Ochrona zdrowia**		**1 050 000**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**68 000**
		z tego:		
		I. Profilaktyka narkotykowa- akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi (m.in. działania Straży Miejskiej, BOK-MCC, zakup narkotestów)		18 000
		II. Prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii		50 000
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**982 000**
		z tego:		
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, programy profilaktyczne, przeciwdziałanie przemocy		**463 096**
		w tym:		
		- Wydział Społeczny		380 066
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:		
		Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc		83 030
		II. Swietlice profilaktyczno-środowiskowe, prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		**203 570**
		w tym:		
		- Wydział Społeczny		122 410
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:		
		Osiedlowy Klub dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościuszki		81 160

1	2	3	4	5
		III. Wypoczynek- 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		**33 000**
		w tym: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		33 000
		IV. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne i prowadzenie zajęć terapeutycznych.		**110 340**
		w tym:		
		- Wydział Społeczny		65 000
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:		
		Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie		45 340
		V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 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.		**171 994**
		w tym:		
		- Wydział Społeczny		171 994
		RAZEM	**1 050 000**	**1 050 000**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**		**86 499**
	75023		**Urzędy gmin**		**86 499**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 771
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000**	**80 000**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
	90095		**Pozostała działalność**		**80 000**
		4190	Nagrody konkursowe		35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4220	Zakup środków żywności		1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000
			RAZEM	**100 000**	**166 499**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającychosobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**115 000**	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000	
600	**Transport i łączność**				**58 000**
	60004	4270	Remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		8 000
		6050	Wymiana wiat przystankowych		50 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**				**80 000**
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		40 000
		4040			3 400
		4110			7 500
		4120			980
		4210			8 000
		4300			20 120
OGÓŁEM				**115 000**	**138 000**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 423 190**	**9 650 334**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**7 423 190**	**9 650 334**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 423 190	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 922
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 677
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 344
		4120	Skladki na Fundusz Pracy		10 643
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4190	Nagrody konkursowe		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 400
		4260	Zakup energii		2 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		9 025 000
		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		9 775
		4610	Koszty postępowania sądowego i		400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 850

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

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	527 573	527 573	527 573	440 967	86 606		
751	75101	7 787	7 787	7 787				
752	75212	600	600	600				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85203	1 261 800	1 261 800	1 261 800	819 590	155 880		
852	85228	173 700	173 700	173 700				
855	85501	15 652 000	15 652 000	15 652 000	133 035	26 168	15 420 000	
855	85502	10 515 000	10 515 000	10 515 000	199 640	483 269	9 780 900	
855	85504	1 046 000	1 046 000	1 046 000	22 579	4 441	1 012 500	
855	85513	145 500	145 500	145 500				
Ogółem		**29 330 960**	**29 330 960**	**29 330 960**	**1 615 811**	**756 364**	**26 213 400**	**0**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia na 2019 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	**71035**		**Cmentarze**	**46 000**		**46 000**	**46 000**		**46 000**
		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
			RAZEM	**46 000**		**46 000**	**46 000**		**46 000**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**Oświata i wychowanie**	**1 233 187**		**1 233 187**	**1 395 795**		**1 395 795**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 000**		**1 000**	**1 000**		**1 000**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000		1 000			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				1 000		1 000
	80104		**Przedszkola**	**1 039 377**		**1 039 377**	**1 201 985**		**1 201 985**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 377		1 039 377			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				1 039 377		1 039 377
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				162 608		162 608
	80110		**Gimnazja**	**192 810**		**192 810**	**192 810**		**192 810**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 810		192 810			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				192 810		192 810
852			**Pomoc społeczna**	**227 888**		**227 888**	**426 480**		**426 480**
	85295		**Pozostała działalność**	**227 888**		**227 888**	**426 480**		**426 480**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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				380 000		380 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	27 888		27 888			
		3110	Świadczenia społeczne				46 480		46 480
			RAZEM	**1 461 075**		**1 461 075**	**1 822 275**		**1 822 275**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

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":
							2019 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**15 362 123**	**3 245 872**	**12 116 251**	**8 707 305**	**1 443 653**			**1 443 653**	**7 263 652**				**7 263 652**	**106 000**
	z tego:																
	dotychczas poniesione			**1 064 318**	**963 644**	**100 674**											
	2019r.			**8 707 305**	**1 443 653**	**7 263 652**	**8 707 305**	**1 443 653**			**1 443 653**	**7 263 652**				**7 263 652**	**106 000**
	lata następne			**5 590 500**	**838 575**	**4 751 925**											
1.1	Program:	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"**															
	Razem wydatki:		Dz.**600**, rozdz.**60095**, § 6058,6059	**729 300**	**111 945**	**617 355**	**642 660**	**96 399**			**96 399**	**546 261**				**546 261**	
	dotychczas poniesione			86 640	15 546	71 094											
	2019 r.			642 660	96 399	546 261	642 660	96 399			96 399	546 261				546 261	
	lata następne																
1.2	Program:	**Interreg Polska Saksonia na lata 2014-2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"**															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. **80195** § 6068,6069	**537 195**	**80 580**	**456 615**	**537 195**	**80 580**			**80 580**	**456 615**				**456 615**	
	dotychczas poniesione																
	2019r.			537 195	80 580	456 615	537 195	80 580			80 580	456 615				456 615	
	lata następne																
1.3	Program:	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"**															
	Razem wydatki:		Dz.**900,** rozdz. **90015** § 6050, 6057, 6059	**2 873 878**	**1 216 378**	**1 657 500**	**2 000 000**	**342 500**			**342 500**	**1 657 500**				**1 657 500**	**100 000**
	dotychczas poniesione			873 878	873 878												
	2019r.			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																

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":
							2019 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu"															
1.4	Razem wydatki:		Dz.900, rozdz. **90095** § 6057,6059	**2 100 000**	**315 000**	**1 785 000**	**2 100 000**	**315 000**			**315 000**	**1 785 000**				**1 785 000**	
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			2 100 000	315 000	1 785 000	2 100 000	315 000			315 000	1 785 000				1 785 000	
	lata następne																
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego"															
1.5	Razem wydatki:		Dz.900, rozdz. **90095** § 6057,6059	**2 020 000**	**303 000**	**1 717 000**	**2 020 000**	**303 000**			**303 000**	**1 717 000**				**1 717 000**	
	dotychczas poniesione																
	2019r.			2 020 000	303 000	1 717 000	2 020 000	303 000			303 000	1 717 000				1 717 000	
	lata następne																
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTEERREG Polska Saksonia															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki"															
1.6	Razem wydatki:		Dz.**921,** rozdz. **92118** § 6058, 6059	**339 000**	**72 100**	**266 900**	**314 000**	**47 100**			**47 100**	**266 900**				**266 900**	
	dotychczas poniesione			25 000	25 000												
	2019 r.			314 000	47 100	266 900	314 000	47 100			47 100	266 900				266 900	
	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”															
1.7	Razem wydatki:		**Dz. 921 Rozd. 92118** § 6228, 6229	**503 600**	**75 540**	**428 060**	**468 800**	**70 320**			**70 320**	**398 480**				**398 480**	
	dotychczas poniesione			34 800	5 220	29 580											
	2019 r.			468 800	70 320	398 480	468 800	70 320			70 320	398 480				398 480	
	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":
							2019 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.8	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"															
	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118** § 6228, 6229	**251 150**	**37 673**	**213 477**	**100 650**	**15 098**			**15 098**	**85 552**				**85 552**	
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			100 650	15 098	85 552	100 650	15 098			15 098	85 552				85 552	
	lata następne			150 500	22 575	127 925											
1.9	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"															
	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118** § 6228, 6229	**135 000**	**20 250**	**114 750**	**135 000**	**20 250**			**20 250**	**114 750**				**114 750**	
	dotychczas poniesione																
	2019r.			135 000	20 250	114 750	135 000	20 250			20 250	114 750				114 750	
	lata następne																
1.10	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Czechy															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrillis"															
	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92120** § 6058, 6059	**5 744 000**	**957 916**	**4 786 084**	**260 000**	**97 916**			**97 916**	**162 084**				**162 084**	
	dotychczas poniesione			44 000	44 000												
	2019 r.			260 000	97 916	162 084	260 000	97 916			97 916	162 084				162 084	
	lata następne			5 440 000	816 000	4 624 000											
1.11	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu"															
	Razem wydatki:		**Dz.926 Rozd. 92605** § 6050, 6058, 6059	**129 000**	**55 490**	**73 510**	**129 000**	**55 490**			**55 490**	**73 510**				**73 510**	**6 000**
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			129 000	55 490	73 510	129 000	55 490			55 490	73 510				73 510	6 000
	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":
							2019 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
II	**Wydatki bieżące razem:**			**2 740 996**	**396 458**	**2 344 538**	**1 428 509**	**208 252**			**208 252**	**1 220 257**				**1 220 257**	
	Razem 2019 r.			**1 428 509**	**208 252**	**1 220 257**	**1 428 509**	**208 252**			**208 252**	**1 220 257**				**1 220 257**	
	Program:	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"**															
2.1	Razem wydatki:		Dz.**600**, rozdz.**60095** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**532 359**	**79 854**	**452 505**	**227 769**	**34 165**			**34 165**	**193 604**				**193 604**	
	dotychczas poniesione			304 590	45 689	258 901											
	2019 r.			227 769	34 165	193 604	227 769	34 165			34 165	193 604				193 604	
	lata następne																
	Program:	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTEERREG Polska Saksonia**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza"**															
2.2	Razem wydatki:		Dz. 630 rozdz. **63003** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**40 000**	**6 000**	**34 000**	**37 800**	**5 670**			**5 670**	**32 130**				**32 130**	
	dotychczas poniesione			2 200	330	1 870											
	2019 r.			37 800	5 670	32 130	37 800	5 670			5 670	32 130				32 130	
	lata następne																
	Program:	**Program UE Europa dla Obywateli**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Rediscovering Europe by feeling European Citizens again".**															
2.3	Razem wydatki:		Dz. **750** rozdz. **75075** § 4308,	**80 414**		**80 414**	**22 636**					**22 636**				**22 636**	
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			22 636		22 636	22 636					22 636				22 636	
	lata następne			57 778		57 778											
	Program:	**INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 UE**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"REVIVAL ! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii**															
2.4	Razem wydatki:		Dz. **750** rozdz. **75075** § 4308, 4309	**139 343**	**20 901**	**118 442**	**31 097**	**4 664**			**4 664**	**26 433**				**26 433**	
	dotychczas poniesione			66 086	9 913	56 173											
	2019 r.			31 097	4 664	26 433	31 097	4 664			4 664	26 433				26 433	
	lata następne			42 160	6 324	35 836											

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":
							2019 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2.5	Program:	Interreg Polska Saksonia na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"															
	Razem wydatki:		Dz.**801**, rozdz. **80195** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**295 423**	**44 314**	**251 109**	**295 423**	**44 314**			**44 314**	**251 109**				**251 109**	
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			295 423	44 314	251 109	295 423	44 314			44 314	251 109				251 109	
	lata następne:																
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Kreatywne miasto, twórcza szkoł, uczniowie XXI wieku"															
	Razem wydatki:		Dz.**801**, rozdz. **80195** §§ z czwartą cyfrą "7,9"	**262 066**	**39 309**	**222 757**	**60 243**	**9 036**			**9 036**	**51 207**				**51 207**	
	dotychczas poniesione			201 823	30 273	171 550											
	2019 r.			60 243	9 036	51 207	60 243	9 036			9 036	51 207				51 207	
	lata następne:																
2.7	Program:	Interreg Va RCz-Pl 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”															
	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118** § 2808,2809	**296 400**	**44 460**	**251 940**	**145 000**	**21 750**			**21 750**	**123 250**				**123 250**	
	dotychczas poniesione			151 400	22 710	128 690											
	2019 r.			145 000	21 750	123 250	145 000	21 750			21 750	123 250				123 250	
	lata następne																
2.8	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"															
	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118** § 2808,2809	**460 650**	**69 097**	**391 553**	**173 200**	**25 980**			**25 980**	**147 220**				**147 220**	
	dotychczas poniesione			40 500	6 075	34 425											
	2019 r.			173 200	25 980	147 220	173 200	25 980			25 980	147 220				147 220	
	lata następne			246 950	37 042	209 908											

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":
							2019 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"															
2.9	Razem wydatki:		Dz.**921,** rozdz. **92118** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**403 000**	**60 450**	**342 550**	**204 000**	**30 600**			**30 600**	**173 400**				**173 400**	
	dotychczas poniesione			12 000	1 800	10 200											
	2019 r.			204 000	30 600	173 400	204 000	30 600			30 600	173 400				173 400	
	lata następne			187 000	28 050	158 950											
	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu"															
2.10	Razem wydatki:		Dz. **926** rozdz.**92605** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**47 180**	**200**	**46 980**	**47 180**	**200**			**200**	**46 980**				**46 980**	
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			47 180	200	46 980	47 180	200			200	46 980				46 980	
	lata następne																
	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Wiadukt 2019. Euroregionalna impreza sportowo - rekreacyjna"															
2.11	Razem wydatki:		Dz. **926** rozdz.**92605** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**84 992**	**16 998**	**67 994**	**84 992**	**16 998**			**16 998**	**67 994**				**67 994**	
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			84 992	16 998	67 994	84 992	16 998			16 998	67 994				67 994	
	lata następne																
	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Współpraca i współzawodnictwo w transgranicznym obszarze Polski i Saksonii - sport łączy sąsiadów"															
2.12	Razem wydatki:		Dz. **926** rozdz.**92605** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**99 169**	**14 875**	**84 294**	**99 169**	**14 875**			**14 875**	**84 294**				**84 294**	
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			99 169	14 875	84 294	99 169	14 875			14 875	84 294				84 294	
	lata następne																
Ogółem (I+II)		**x**		**18 103 119**	**3 642 330**	**14 460 789**	**10 135 814**	**1 651 905**			**1 651 905**	**8 483 909**				**8 483 909**	**106 000**

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2019 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			**656 167**		**656 167**		
Dostarczanie wody		**40002**	**656 167**		**656 167**		
1. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia - Widok	ZI		656 167		656 167		
Dział 600 Transport i łączność			**3 249 300**	**86 640**	**3 162 660**	**642 660**	
Lokalny transport zbiorowy		**60004**	**50 000**		**50 000**		
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MIG		50 000		50 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		**60013**	**1 160 000**		**1 160 000**		
1. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	ZI		60 000		60 000		
2. Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jelenogórskiej	ZI		1 100 000		1 100 000		
Drogi publiczne gminne		**60016**	**610 000**		**610 000**		
1. Budowa drogi ul. Kresów II RP	ZI		510 000		510 000		
2. Przebudowa ul. Zgorzeleckiej	ZI		100 000		100 000		
Drogi wewnętrzne		**60017**	**700 000**		**700 000**		
1. Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		700 000		700 000		
Pozostała działalność		**60095**	**729 300**	**86 640**	**642 660**	**642 660**	
1. TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	ZI		729 300	86 640	642 660	642 660	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2019 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**2 100 000**		**2 100 000**		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**70004**	**600 000**		**600 000**		
1. Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (II etap)	MiG/MZGM		400 000		400 000		
2. Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	MiG/MZGM		200 000		200 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	**1 500 000**		**1 500 000**		
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		1 500 000		1 500 000		
Dział 750 Administracja publiczna			**146 000**		**146 000**		
Urzędy gmin		**75023**	**146 000**		**146 000**		
1. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu	OR		100 000		100 000		
2. Zakup urządzeń do Dźwiękowego Systemu Ostrzegania	OR		46 000		46 000		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**100 000**		**100 000**		
Pozostała działalność		**75495**	**100 000**		**100 000**		
1. Monitoring na bulwarze	ZI		100 000		100 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			**1 417 195**		**1 417 195**		
Przedszkola		**80104**	**880 000**		**880 000**		
1. Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	ZI		880 000		880 000		
Pozostała działalność		**80195**	**537 195**		**537 195**		
1. Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	SP		537 195		537 195		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**10 052 878**	**873 878**	**8 179 000**	**3 909 000**	**1 000 000**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**2 909 000**		**1 909 000**	**1 909 000**	**1 000 000**
1. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia - Widok	ZI		2 909 000		1 909 000	1 909 000	1 000 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**2 873 878**	**873 878**	**2 000 000**	**2 000 000**	
1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	ZI		2 873 878	873 878	2 000 000	2 000 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2019 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		**90095**	**4 270 000**		**4 270 000**		
1. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	ZI		2 100 000		2 100 000		
2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego	ZI		2 020 000		2 020 000		
3. Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	ZI		100 000		100 000		
4. Przebudowa placu zabaw oraz wymiana urządzeń na placach zabaw	MiG/MZGM		50 000		50 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**6 972 750**	**103 800**	**1 278 450**	**1 278 450**	**5 590 500**
Muzea		**92118**	**1 228 750**	**59 800**	**1 018 450**	**1 018 450**	**150 500**
1. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	ZI		339 000	25 000	314 000	314 000	
2. Bolesławiec-Vrchlabi - aktywna transgraniczna wpółpraca muzeów	SP/MC		503 600	34 800	468 800	468 800	
3. Brama do świata zbiorów	SP/MC		135 000		135 000	135 000	
4. Nauka jako przygoda	SP/MC		251 150		100 650	100 650	150 500
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**92120**	**5 744 000**	**44 000**	**260 000**	**260 000**	**5 440 000**
1. Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via fabrilis"	ZI		5 744 000	44 000	260 000	260 000	5 440 000
Dział 926 Kultura fizyczna			**567 000**		**567 000**		
Instytucje kultury fizycznej		**92604**	**123 000**		**123 000**		
1. Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	SP/MOSiR		123 000		123 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		**92605**	**444 000**		**444 000**		
1. Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną - II etap	ZI		200 000		200 000		
2. Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	ZI		115 000		115 000		
3. Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	SP		129 000		129 000		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		**75818**	**500 000**		**500 000**		
RAZEM			**25 761 290**	**1 064 318**	**18 106 472**	**5 830 110**	**6 590 500**

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			**1 320 000**		**1 320 000**	
Drogi publiczne gminne	**60016**		**920 000**		**920 000**	
1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	920 000		920 000	
Drogi wewnętrzne	**60017**		**400 000**		**400 000**	
1. Utrzymanie dróg na nowowybudowanych osiedlach mieszkaniowych		ZI	400 000		400 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**2 040 000**		**2 040 000**	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	**70004**		**2 040 000**		**2 040 000**	
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	400 000		400 000	
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 640 000		1 640 000	
środowiska			**450 000**		**450 000**	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**90015**		**450 000**		**450 000**	
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	450 000		450 000	
OGÓŁEM REMONTY			**3 810 000**		**3 810 000**	

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia ..... 2019 r.

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

w złotych

L.p	N a z w a j e d n o s t k i	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM :	**821,75**	**41 765 712**
	z tego :		
1.	MZGM	73,00	3 247 910
2.	Szkoły podstawowe	251,57	14 507 769
3.	Gimnazja	43,27	1 756 542
4.	Świetlice przy szkołach podstawowych	12,96	805 084
5.	Stołówki szkolne i przedszkolne	20,63	602 814
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44,00	1 926 575
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy I	7,00	371 816
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	8,00	379 454
9.	Dom Dziennego Pobytu	4,38	189 892
10.	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 236 436
11.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	19,00	949 629
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	47,92	1 796 973
13.	Administracja publiczna	114,69	7 404 539
14.	Straż Miejska	16,50	845 320
15.	Przedszkola	126,83	5 744 959

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej

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

1) zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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 2019 r., według zawiadomienia, uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 stycznia 2019 r., skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. przechodzące na 2019 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r., zmiany liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).
   Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg Ministra 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 2019 rok zwiększeniu ulega procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 37,98% do 38,08%.
2) informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
3) zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-3/18 z 22 października 2018 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:
- wzrost cen usług komunalnych na poziomie planowanej inflacji, tj. wzrost o 2,3 %,
- czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji wzrost o 2,3%,
- czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - wg obowiązujących przepisów prawa lokalnego,
- wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku,
- wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2018 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,
- 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 oraz opłata od posiadania psa.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono:
- zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli na terenie miasta,
- utratę zwolnienia w ciągu roku przez przedsiębiorców korzystających z pomocy regionalnej,
- zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności.

W planie dochodów uwzględnione zostały wszystkie możliwe źródła dochodów.

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem **184.002.623 zł,** z czego kwota 21.517.793 zł (11,7%) stanowi dochody majątkowe i kwota 162.484.830 zł (88,3%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne	**108.306.510 zł, tj.**	**58,9% dochodów ogółem**
a) dochody z podatków i opłat	37.444.190 zł, tj.	20,4% dochodów ogółem
b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	44.736.505 zł, tj.	24,3% dochodów ogółem
c) dochody z majątku gminy	17.907.163 zł, tj.	9,7% dochodów ogółem
d) środki pozyskane z innych źródeł	580.600 zł, tj.	0,3% dochodów ogółem,

z tego:

* dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich – 580.000 zł na realizację zadań: „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej (30.000 zł) oraz „Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej (550.000 zł),

*przyznanie stypendium prze Fundację im. Jerzego Szmajdzińskiego – 600 zł.

e) pozostałe dochody własne	7.638.052 zł, tj.	4,2% dochodów ogółem.

2. Dotacje	**49.291.323 zł, tj.**	**26,8% dochodów ogółem**

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich– 923.624 zł, z tego:

*dofinasowanie projektu „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu" w ramach projektu EUROPA ŚRODKOWA – 193.604 zł,

*dofinansowanie ze środków EFRR – programu INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020, projektu „Łużyce – Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza" – 34.000 zł,

*dofinansowanie ze środków EFRR – programu INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020, projektu „REVIVAL!- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii" w wysokości 82.606 zł,

*dofinansowanie z programu Europa dla Obywateli, projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again" – 40.207 zł,

*dofinansowanie z RPO Województwa Dolnośląskiego, projektu „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku" – 57.231 zł,

*dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A projektów „Hradek i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł" (46.286 zł), „Bolesławiec –Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów" (133.295 zł), „Brama do świata zbiorów" (10.200 zł), „Nauka jako przyroda" (35.700 zł).

*refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A – 290.495 zł, z tego:

- 72.244 zł „Wiadukt 2019. Euroregionalna impreza sportowo-rekreacyjna"
- 128.999 zł „Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu"
- 89.252 zł „Współpraca i współzawodnictwo w transgranicznym obszarze Polski i Saksonii - sport łączy sąsiadów".

b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 29.330.960 zł, w tym dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) – 15.652.000 zł,

c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 46.000 zł,

d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.416.871 zł, (kwota 1.482.971 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 – 1.433.187 zł, z czego:

*zwrot przez Gminę Wiejską Bolesławiec oraz Gminę Zgorzelec wydatków z tytułu powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec organizacji nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nadzieja"-1.000 zł,

*zwrot kosztów dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec za wychowanków będących mieszkańcami Gminy Wiejskiej Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek Śl., Zagrodno i Lubań (średnio za 123 dzieci w miesiącu) – 787.313 zł,

*zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu będących mieszkańcami Gminy Wiejskiej Bolesławiec, Nowogrodziec i Osiecznicy (średnio na 28 dzieci w miesiącu) – 252.064 zł. *wpływy z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 192.810 zł,

*wpływy z tytułu podpisanego porozumienia międzygminnego z Gminą Wiejską Bolesławiec, Warta Bolesławiecka i Gromadka w celu udzielenia schronienia osobom bezdomnym – 200.000 zł.

f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 27.888 zł,

g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 14.062.793 zł, z tego:

*dofinasowanie projektu „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu" w ramach projektu EUROPA ŚRODKOWA – 546.261 zł,

*dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014.2020, projektu „Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec" – 1.657.500 zł,
*dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu, w tym „Rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu" – 1.785.000 zł oraz „Budowa parku sensorycznego' – 1.717.000 zł,
*refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego poniesionych wydatków na realizację projektu „Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu" – 6.518.853 zł,
*dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 projektu „ Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki – 266.900 zł oraz projektu „Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w parku miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau" w Zittau – 960.345 zł,,
*dofinansowanie z Programu INTERREG V- A Republika Czeska – Polska projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis" – 162.084 zł,
*dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A projektów „Hradek i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł" (78.590 zł) oraz „Bolesławiec –Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów" (370.260 zł).

h) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 50.000 zł:
* dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności".

3. Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 26.404.790 zł, tj.14,3% dochodów ogółem.

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 17.907.163 zł, w tym:
1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 130.000 zł,
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.250.000 zł - roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
3. Wpływy z najmu i dzierżaw - 9.702.163 zł
- dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 5.857.200 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 dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. 13 autobusów – 843.307 zł,
- dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta – 173.890 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy „Orki" – 12.000 zł,
- dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu – 77.379 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 2.264.387 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności - 310.000 zł
5.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 6.500.000 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1) 20 mieszkań na rzecz najemców,
2) 2 lokali użytkowych położonych przy ul. A Asnyka nr 6 i nr 7,
3) 10 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (na wniosek),
4) 5 nieruchomości zabudowanych garażami (na wniosek najemców),
oraz w drodze przetargu:
1) 1 budynku, położonego przy ul. Kubika nr 20,
2) 2 lokali mieszkalnych,
3) 1 lokalu użytkowego,
4) 10 działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową m.in.: przy ul. Gałczyńskiego, Stolarskiej, Kraszewskiego, Kościuszki oraz Staroszkolnej.
5) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Inwest Park" – działki przemysłowe.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 15.000 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 179.176.501,28 zł.
Z kwoty ogółem przypada na:

- wydatki bieżące	161.070.029,28 zł, tj.	89,9% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe	18.106.472 zł, tj.	10,1% wydatków ogółem,
w tym: inwestycje	17.606.472 zł	
rezerwa na inwestycje	500.000 zł.	

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone w kwocie 161.070.029,28 zł stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 1.205.820,28 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 2019 r.)

Kwotę przychodów w wysokości 5.742.000 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego (1.242.000 zł) oraz kredyty i pożyczki na cele określone w art. 89, ust. 1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.500.000 zł.
Na rozchody w kwocie 10.568.121,72 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji (10.538.121,72 zł) oraz pożyczka w wysokości 30.000 zł na realizację projektu partnerskiego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej" na podstawie umowy partnerskiej oraz umowy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą RPO WD o udzielenie dofinansowania projektowi w ramach działania RPO WD 3.1.C.

Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **4.826.121,72 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych.

Zadłużenie na 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i wyniesie **35.891.506,24** zł, co stanowi 19,5% dochodów.
Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jaki zadłużała się gmina oraz przewidywaną wysokość kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2019 r. zawiera

załącznik nr 5.
Miasto posiada również zobowiązanie wynikające z umowy leasingu samochodu osobowego. Na dzień 01.01.2019 r. wynosi ono 54.137,40 zł. Po spłacie kolejnych rat w 2019 r. w wysokości 17.321,23 zł, na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostanie kwota 36.816,17 zł.

Poniżej omówiono planowane kierunki wydatków budżetu miasta na 2019 r.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan - 6.892.874 zł, z tego:

*rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej – 6.856.586 zł,

*bieżące naprawy wiat przystankowych– 8.000 zł,

*podatek od środków transportowych od autobusów zakupionych przez miasto – 28.288 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan - 6.500 zł, z tego:

*bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 94 – ul. Wróblewskiego – 5.000 zł,

*umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach krajowych) – 1.500 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 18.500 zł, z tego:

*bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 – ul. Jeleniogórska – 5.000 zł,

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

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 - 3.024.500 zł

*zakup usług remontowych

- remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych - 920.000 zł,
- interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych – 25.000 zł.

*zakup usług pozostałych

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, wznowienie granic działek) – 450.000 zł,
- opracowanie modułu dziedzinowego opartego na systemie GIS w zakresie zarządzania informacją

przestrzenną dotyczącą ewidencji dróg – 60.000 zł,
- obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania – 100.000 zł
- nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi – 25.000 zł
- konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych - 85.000 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 – 1.350.000 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 - 408.000 zł, z tego:

*na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – 400.000 zł,

*organizacja ruchu na drogach wewnętrznych - wymiana lub naprawa oznakowań na drogach wewnętrznych – 8.000 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowana kwota wydatków w wysokości 129.220 zł przeznaczona jest na utrzymanie zasobów pozyskanych w ramach projektu Be Fair – Internet jako dobro wspólne. Zaplanowane wydatki pokryją przede wszystkim wydatki na 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 - 237.769 zł, z tego:

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

*zakup części zamiennych do parkometru, papieru do drukowania biletów oraz usługi remontowe wg potrzeb – 2.500 zł,

*TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - 227.769 zł, w tym 34.165 zł – środki własne, 193.604 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. Projekt jest realizowany w latach 2017-2020.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w wysokości 37.800 zł przeznaczono na realizację projektu „Łużyce - Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”, z czego 5.670 zł to środki własne a 32.130 zł to środki z EFRR. Zadanie dotyczy rozwoju infrastruktury na szlakach przyrodniczo-kulturowych obszaru transgranicznego, popularyzacji oraz wykorzystania ich potencjału do realizacji wspólnych przedsięwzięć i promocji regionu pogranicza polsko-saksońskiego i jest realizowane w partnerstwie z Gminą Wiejską Bolesławiec, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Osiecznica i niemieckim partnerem Miastem Bernsdorf, w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia na lata 2014-2020.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 10.645.400 zł.

Ze środków tych planuje się pokrycie następujących wydatków:

- wpłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) – 801.300 zł,
- remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 760.000 zł,
- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wraz z jednorazowymi wpłatami z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – 1.640.000 zł,
- opłaty za : dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych energię elektryczną oraz konserwację domofonów – 2.189.200 zł,
- remonty wykonane systemem własnym (remonty wolnych lokali komunalnych, wymiana lub naprawa pieców, wymiana lub naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wod. - kan, gaz itp.) – 900.000 zł,
- utrzymanie czystości i bieżące naprawy 162 przystanków komunikacji miejskiej – 115.000 zł,
- pozostałe wydatki (koszty eksploatacji, utrzymanie terenów administrowanych, koszty zarządu, koszty sprzątania klatek schodowych , koszty obsługi leasingu samochodu, koszty sądowe, komornicze, podatki i opłaty lokalne) – 4.239.900 zł.

Remonty realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Plan na 2019 rok
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dachów w budynku przy ul. Kościuszki 56b	Remont dachu krytego dachówką, naprawa kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych. Powyższe wynika z okresowej kontroli stanu technicznego budynku. W ramach zadania zostanie wyremontowany dach nad 6 lokalami mieszkalnymi.	30.04.2019	30.09.2019	60.000
2.	Wymiana stolarki okiennej	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drewnianej i PCV) w ilości 34 szt. w lokalach komunalnych (różne adresy), zakwalifikowanej do wymiany - stan na dzień 30 września 2018 r.	30.03.2019	31.07.2019	60.000
3.	Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych – różne adresy	Remonty chodników, dojść do budynków, dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach, schodów terenowych.	01.03.2019	31.12.2019	400.000
4.	Remont wolnych lokali mieszkalnych– różne adresy	Wymiana instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, przebudowa – budowa pieców kaflowych, wymiana urządzeń sanitarnych (miski ustępowe, spłuczki, zlewozmywaki, baterie, bojlery itp.)wymiana stolarki drzwiowej i okiennej uzupełnienie posadzek, tynków wewnętrznych, malowanie.	01.02.2019	31.12.2019	80.000

5.	Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego – różne adresy	Usuwanie uszkodzeń i usterek w budynkach mieszkalnych wynikających z zaleceń po przeglądach budowlanych	15.01.2019	31.12.2019	80.000
6.	Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym – różne adresy	Usuwanie awarii instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków, itp.	15.01.2019	31.12.2019	80.000
7.	Remont i konserwacja środków trwałych	Środki transportowe, sprzęt komputerowy, itp.	02.01.2019	31.12.2019	50.000
8.	Wpłaty na fundusze remontowe	Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Bolesławiec posiada udziały	02.01.2019	31.12.2019	1.640.000
		Ogółem :			**2.450.000**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan - 754.000 zł, w tym:
*wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 300.000 zł, z tego:
- roboty związane z obsługą geodezyjną -140.000 zł
-wynagrodzenie rzeczoznawców majątkowych za wycenę lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów, budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz uzyskanie świadectw energetycznych budynków i lokali – 135.000 zł,
- koszty notarialne -15.000 zł,
- wykonanie aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych miasta – 10.000 zł.
*opłaty związane z obrotem nieruchomościami: 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 – 40.000 zł,
*podatek od nieruchomości - 52.000 zł,
*podatek leśny - 3.000 zł,
*opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych: przy ul. Kościuszki - tereny po PKP (dz. nr :127/4, 127/5, 127/6), przy ul. Ekonomicznej: (dz. nr: 202/6, 202/7), przy ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 2/1 - niezabudowana, dz. nr 70/12 przy obwodnicy miejskiej i działka położona w rejonie ul. Modłowej nr 13 – 14.000 zł,
*odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym odszkodowania za wydzielone, z mocy prawa, grunty pod drogi publiczne, gdy drogi przeszły na własność Gminy Miejskiej - 200.000 zł.
*odszkodowania na rzecz podmiotów prawnych - 15.000 zł,
*podatek VAT - 100.000 zł,
*środki przeznaczone na 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 67.000 zł zostanie przeznaczona na:
- wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 60.000 zł,
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 5.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan - 116.458 zł, z tego :
*uruchomienie procedury zmiany planu dla terenów położonych w mieście – 40.000 zł,

*opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście – 65.758 zł,
*wydatki związane z udziałem w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 10.700 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 1.176.000 zł, z tego:
*utrzymanie cmentarza komunalnego – 1.130.000 zł na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 557.402 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 100.293 zł,
- drobne remonty i konserwacja środków trwałych – 5.000 zł,
- zakup ciągnika ogrodniczego wraz z osprzętem (leasing operacyjny) – 37.250 zł,
- wydatki związane z wywozem odpadów – 266.000 zł,
- inne związane z działalnością cmentarza (ubezpieczenie, monitoring, wycinka drzew, zakup energii itp.) – 164.055 zł.

*utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych 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 (koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy) – 46.000 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczono na wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji przyjętego w 2016 r. przez Radę Miasta Bolesławiec, w tym na 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 527.573 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 379.300 zł
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 koszty funkcjonowania Bolesławieckiej Rady Seniorów.

Rozdział 75023 Urząd Miasta

Plan - 12.410.010 zł, z tego:
*Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta - 12.360.010 zł pokryją przede wszystkim:
- wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.723.566 zł,
- koszt eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 2.528.020 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne),
- materiały i wyposażenie – planowana kwota 432.000 zł przeznaczona na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- pozostałe wydatki, różne opłaty i składki – 622.424 zł (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się koszty zatrudnienia kierownika Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w kwocie 86.499 zł.

*wydatki związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej (rozszerzenie funkcjonalności o kolejne moduły) oraz obsługą urządzeń znajdujących się w referacie SIP – 50.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 812.233 zł

Na promocję zaplanowano wydatki w kwocie 812.233 zł:

*Zaplanowana kwota obejmuje w szczególności wydatki na:

- nagrody pieniężne wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2018 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym – 30.000 zł,
- zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki (70.000 zł),
- organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2018 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: Droga Świętego Jakuba, Via Regia, Via Sacra, Destination Napoleon; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich; modernizację i konserwację „witaczy" oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4 oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi, w tym z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Miasta Ceramiki; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, gadgety itp.), funkcjonowanie turystycznej aplikacji mobilnej (658.500 zł).

*projekt „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again" realizowany przez 8 partnerów z Francji, Niemiec, Włoch, Bułgarii, Rumuni, Łotwy, Hiszpanii. Koordynatorem projektu jest Miasto Faenza i współfinansowany ze środków programu UE Europa dla Obywateli – 22.636 zł

*projekt „REVIVAL OF OLD TOWNS. Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii'. Koordynatorem projektu jest Interdyscyplinarne Centrum Rewitalizacji i Ekologicznej Transformacji Miast z siedzibą w Goerlitz. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 UE – 31.097 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w 2019 r. przewiduje się środki finansowe w wysokości 1.429.340 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.232.645 zł. Na pozostałe wydatki składają się:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan – 283.634 zł, z tego na:
*składki członkowskie w Związku Międzygminnym „Bóbr" – 39.084 zł,
*składki członkowskie w Związku Gmin „Kwisa" - 40.000 zł,
*opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych – 20.000 zł,
*obsługę prawną Wydziału Społecznego i podległych wydziałowi jednostek – 36.000 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,
*współorganizację przez Urząd Miasta Bolesławiec inicjatyw lokalnych organizacji, stowarzyszeń i instytucji mających na celu wspieranie rozwoju lokalnego – 85.000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Planowane nakłady w wysokości 7.787 zł zostaną przekazane na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru 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 równie systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej
Rozdział 75416 Straż Miejska
Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 1.196.121 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 902.425 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 1.205.820,28 zł pokryje wydatki związane ze spłatą w roku 2019 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 rat kredytów w 2019 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan – 21.733.604 zł, z tego:

*na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2019 roku 2.644 uczniów, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 18.577.631 zł.
W wydatkach na bieżące utrzymanie szkół znaczącą pozycję stanowią płace dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi wraz z pochodnymi – 16.482.221 zł.
Na pozostałe wydatki bieżące w szkołach składają się materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oświatowej oraz odpis ZFŚS.
*na dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty (średnia liczba uczniów na 2019 r. wynosi 527) zaplanowano kwotę 3.155.973 zł dla:
- Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS" (średnio 270 uczniów w miesiącu) - 1.521.981 zł,
- Prywatnej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych (średnio 10 uczniów w miesiącu) - 55.070 zł,
- Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy (średnio 30 uczniów w miesiącu) - 198.252 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów (średnio 217 uczniów w miesiącu) - 1.380.670 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 12.184.804 zł:
*W 2019 roku przewiduje się funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli, z usług których skorzysta 839 dzieci.
Z budżetu miasta na wydatki bieżące miejskich przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę w wysokości 7.121.310 zł. Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.469.554 zł. Na pozostałe wydatki w przedszkolach składają się w szczególności: odpis ZFŚS oraz wydatki na zakup energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych.
*Na działalność niepublicznych przedszkoli, do których w 2019 r. będzie uczęszczać średnio 628 dzieci, zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 4.900.886 zł, tj.:
- Prywatne Przedszkole „Oxpress" (średnio 94 dzieci) – 733.572 zł,
- Prywatne Przedszkole „Smerfiki" (średnio 78 dzieci) - 608.709 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia" (średnio 63 dzieci) - 491.649 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka" (średnio 84 dzieci) -655.533 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń" (średnio 65 dzieci) - 507.257 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka" (średnio 176 dzieci) - 1.373.497 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy" (średnio 68 dzieci) - 530.669 zł.

*W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, Akademii Rozwoju w Tomaszowie Bolesławieckim, Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu oraz do Publicznego Przedszkola w Bożejowicach, Kruszynie i Żeliszowie (średnio do przedszkoli uczęszcza 31 dzieci), zaplanowano na 2019 r. dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 162.608 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan -2.762.200 zł, z tego:
* Na bieżące funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 2.578.070 zł na zadania związane z realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego dla 394 uczniów. W bieżących wydatkach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę – 2.098.422 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składają się materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oświatowej oraz odpis ZFŚS.
*Dotacja dla niepublicznych gimnazjów (średnia liczba uczniów na 2019 r. wynosi 53), wynosi

184.130 zł, w tym:
- II Prywatne Gimnazjum (średnio 23 uczniów) - 87.818 zł,
- Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – oddziały gimnazjalne (średnio 10 uczniów) - 19.949 zł,
- Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy – oddziały gimnazjalne (średnio 20 uczniów) - 76.363 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W planach uwzględniono środki finansowe w kwocie 33.694 zł na zwrot kosztów przejazdów dla 4 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów z domu do szkoły i ze szkoły do domu oraz dla 1 dziecka i jego opiekuna z domu do przedszkola i z przedszkola do domu.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 152.140 zł, z tego:

*Przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi zaplanowały środki finansowe w wysokości 75.635 zł, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie szkoleń rad pedagogicznych w formie kursów, zakupu literatury i materiałów szkoleniowych, zwrotu kosztów delegacji oraz innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

*W ramach środków przy Wydziale Społecznym planuje się przeznaczyć kwotę 76.505 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe (czesne) nauczycieli zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Z budżetu miasta na funkcjonowanie stołówek w miejskich przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę w wysokości 867.870 zł. Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 774.964.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się badania okresowe pracowników, odzież ochronna, odpis na ZFŚS , szkolenia 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 – 2.054.026 zł, z tego:

*Na 2019 rok w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 937.070 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 24 dzieci. W bieżących wydatkach przedszkoli, związanych z taką formą kształcenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią kwotę – 900.570 zł. Pozostałe składowe bieżących wydatków to zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 36.500 zł oraz pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń .

*Dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 26 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zaplanowano dotację w wysokości 1.116.956 zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia" – 5 dzieci – 229.779 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń" - 2 dzieci – 31.941 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka" – 8 dzieci – 387.417 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy" – 11 dzieci – 467.819 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan – 2.187.985 zł, z tego:

*Na 2019 rok w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.039.847 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 62 uczniów.
W bieżących wydatkach miejskich szkół podstawowych, związanych z taką formą kształcenia wynagrodzenia i ich pochodne stanowią kwotę – 1.911.307 zl. Pozostałe składowe bieżących wydatków to zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 124.000 zł oraz pokrycie kosztów pozostałych wydatków rzeczowych (szkolenia nauczycieli, zajęcia terapeutyczne poza jednostką oświatową).
*Dotację dla szkół podstawowych, do których uczęszcza 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zaplanowano w wysokości 148.138 zł, w tym:
- Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" – 4 dzieci - 95.822 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów - 1 dziecko - 52.316 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

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 224.608 zł przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów oddziałów gimnazjalnych. Z tej formy kształcenia będzie korzystało ogółem 9 uczniów.
W bieżących wydatkach, związanych z taką formą kształcenia wynagrodzenia i ich pochodne stanowią kwotę – 212.608. Pozostałe wydatki to środki na zakup pomocy dydaktycznych - 12.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 554.726 zł, z tego:
*Na 2019 rok zaplanowano kwotę 91.520 zł. z przeznaczeniem na pokrycie w szkołach 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 również środki na cykliczne spotkanie Prezydenta Miasta z najzdolniejszymi uczniami, zakupy nagród dla laureatów konkursów międzyszkolnych organizowanych przez PCCiKK oraz wypłatę stypendium im. Jerzego Szmajdzińskiego.
*Na 2019 rok zaplanowano także środki w wysokości 463.206 zł. z przeznaczeniem na :
- 60.000 zł na nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019,
- 40.000 zł na ubezpieczenie obiektów i mienia miejskich jednostek oświatowych,

oraz na realizację projektów unijnych i krajowych w łącznej kwocie 363.206 zł w tym :
- 60.243 zł „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 (projekt realizowany jest w latach 2017-2019),
- 7.540 zł to wydatek niezbędny do przeprowadzenia projektu Narodowego Forum Muzyki pn. „Akademia chóralna" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1,
- 295.423 zł „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska Saksonia 2014-2020 realizowanego wspólnie z Powiatem bolesławieckim i Powiatem Bautzen. Gmina Miejska Bolesławiec ma przewidziany udział jako partner realizujący w dwóch zadaniach z tego projektu .

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 41.600 zł na wspieranie uczelni wyższych działających w Bolesławcu - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzący

w Bolesławcu 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 na 2019 rok środki w wysokości 24.720 zł na pokrycie kosztów współfinansowania przez Gminę Miejską Bolesławiec opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci umieszczonych w ZOL (zgodnie z art.18 ust.4 ustawy z dnia 27.08.2004 r; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1510 ze zm.).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 170.000 zł na realizację programów polityki zdrowotnej przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 68.000 zł, z przeznaczeniem na:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej - dotyczącej uzależnień i rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi – 18.000 zł, w tym na realizację przez Straż Miejską w Bolesławcu projektu „Bezpieczny Bolesławiec" - 6.000 zł,
   - realizację działań profilaktycznych przez BOK-MCC (organizacja przez CIK konkursu profilaktycznego) - 2.000 zł.
   - zakup 100 narkotestów do badania obecności narkotyków w organizmie osób kierujących pojazdami oraz do prowadzenia działań profilaktycznych - 10.000 zł.
2. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu, w tym prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii (organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie z terenu Bolesławca oraz podmioty, których działalność dotyczy zadań z zakresu zdrowia publicznego) - 50.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań bieżących określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planuje się w roku 2019 środki w wysokości 982.000 zł przeznaczeniem na:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy - 463.096 zł, w tym:
   - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc na kwotę 83.030 zł,
   - realizacja zajęć sportowych na basenie „Orka" z elementami profilaktyki uzależnień – pływanie klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum - 237.516 zł,
   - realizacja zajęć sportowych na basenie z elementami profilaktyki uzależnień – pływanie dzieci przedszkolnych (6-cio latków) – 80.000 zł,
   - realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca rekomendowanych programów profilaktycznych (Debata, Smak życia czyli debata o dopalaczach i inne – zgłoszone przez szkoły podstawowe) - 49.050 zł,
   - realizacja w 5-ciu szkołach podstawowych kampanii społecznych tj. „Zachowaj Trzeźwy Umysł" (zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród uczniów) - 12.300

zł,
- zakup materiałów do realizacji w 2 szkołach podstawowych (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „ Program Domowych Detektywów" - 1.200 zł.

2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie - 203.570 zł, w tym;
- prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla dzieci i młodzieży (ul. Kościuszki) - 81.160 zł,
- prowadzenie świetlic profilaktyczno – środowiskowych przy 4 szkołach podstawowych (zajęcia profilaktyczne, dożywianie dzieci, doposażenie świetlic) - 57.410 zł,
- prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przez organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie z terenu Bolesławca - 65.000 zł.

3. Organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych - 33.000 zł,

4. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne, zajęcia terapeutyczne - 110.340 zł, w tym:
- prowadzenie przez MOPS Punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - 45.340 zł,
- prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych oraz wsparcia psychologicznego i terapeutycznego przez organizacje pozarządowe oraz parafie - 65.000 zł.

5. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 171.994 zł, w tym:
- wynagrodzenie za posiedzenia dla członków Komisji - 107.100 zł,
- wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu - 21.000 zł,
- prowadzenie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 29.700 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za osobę prowadzącą obsługę organizacyjną Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5.834 zł,
- koszty sądowe w sprawach cywilnych - 3.360 zł,
- szkolenia członków MKRPA, rożnych grup zawodowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych - 5.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 24.000 zł na realizację następujących zadań:
*z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 17.000 zł
*obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego oraz jubileusz 15-lecia II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu w wysokości - 7.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w kwocie 3.752.840 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 służenia 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 - 2.118.305 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 w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 1.634.535 zł, które zabezpieczą pobyt w domach pomocy społecznej dla 56 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.725.112 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 w kwocie 429.080 zł pochodzą z budżetu miasta.

*I Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Tysiąclecia w kwocie 630.900 zł, 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. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową. Dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 2.850 zł 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 630.900 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 9.482,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości.

*W rozdziale tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w ośrodkach wsparcia. Jest to zadanie własne gminy. Na realizację tego zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 21.900 zł, które zabezpieczą pobyt 1 matki z małoletnim dzieckiem w Domu Samotnych Matek z Dziećmi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na realizację tego zadania w 2019 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 79.700 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa.

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

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania własne gminy, na wykonanie których zaplanowano środki w kwocie 559.569 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe – 279.469 zł, zasiłki okresowe – 280.100 zł. Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. W ramach zadań własnych ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach rozdziału MOPS realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 795.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 593.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.174.170 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z jego utrzymaniem. 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 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 824.300 zł w tym:

- zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 650.600 zł
- zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 173.700 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- umieszczaniem 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", który jest finansowany w 40% z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa. Na realizację tego programu zaplanowano 683.333 zł, w tym z budżetu państwa - 410.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału przewiduje się realizację zadań na kwotę 485.800 zł, w tym między innymi na:

*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 46.480 zł. Przewiduje się, że prace wykonywane będą po podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w 11 jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej, na ogólną liczbę godzin - 5.600.

*finansowanie wydatków związanych z realizacją Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny. Kwotę 29.320 zł przeznaczono na wynagrodzenia osób obsługujących ten program oraz wydatki bieżące związane z realizacją ego programu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe w wysokości 34.000 zł w tym na:

- działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 10.000 zł,
- kontynuację programu Bolesławiecka Karta Mieszkańca – 24.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.156.696 zł dla około 521 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

Kwotę 74.014 zł przeznaczono na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których będzie uczęszczać średnio 16 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, tj. dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajka" (średnio 11 dzieci) - 50.885 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mali Odkrywcy" (średnio 5 dzieci) - 23.129 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 30.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację tego zadania zleconego zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.652.000 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych - 15.420.000 zł oraz na koszty obsługi 232.000 zł.

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

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie administracji rządowej a mianowicie wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna. Na powyższe zadań zaplanowano kwotę 10.515.000 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 6.980.900 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.000.000 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzicielskich - 800.000 zł,
- ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń w kwocie - 444.000 zł,
- koszty obsługi - 290.100 zł.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan – 1.243.708 zł, z tego:

*197.708 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem asystentów. MOPS od 2015 roku zatrudnia 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, dla dobra wszystkich jej członków a w szczególności dzieci, na wniosek pracownika socjalnego, będzie przydzielany asystent rodziny.

*1.046.000 zł na realizację programu rządowego „Dobry Start", w ramach którego raz w ciągu roku (jednorazowo) przyznawane jest świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Z podanej wyżej kwoty na wypłatę świadczeń przeznaczono 1.012.500 zł oraz 33.500 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale na 2019 r. zaplanowano na ten cel 571.013 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu współfinansuje wydatki pieczy zastępczej, poprzez ponoszenie 10%, 30% oraz 50% wydatków ponoszonych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 145.500 zł z przeznaczeniem na

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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w kwocie 185.880 zł 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 Wiejską Bolesławiec, porozumieniem.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 9.650.334 zł, z tego:

*na realizację, przez Straż Miejską, zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano środki w wysokości 241.800 zł na finansowanie 3,5 etatów w ramach tej działalności, tj. na wynagrodzenia z pochodnymi - 216.277 zł, szkolenia oraz materiały i odpis na ZFŚS.

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 likwidację dzikich wysypisk – 60.000 zł.

*na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 325.934 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 320.309 zł.

*na pokrycie wydatków związanych z gospodarkę odpadami komunalnymi – 8.772.600 zł.

Środki wydatkowane będą na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł,
- nagrody konkursowe – 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 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,
- zakup energii – 2.600 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.025.000 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta (8.750.000 zł), działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (70.000 zł), 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 (27.000 zł), obsługa prawna, analizy, opracowania i opinie eksperckie oraz wydatki organizacyjno-administracyjne, m.in. na usługi komunalne i korzystanie z budynku (18.000 zł), wykonania zastępcze likwidacji dzikich wysypisk (100.000 zł)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- różne opłaty i składki – 11.000 zł.

Refundacje dochodów wynikające z podejmowanych przez organy egzekucyjne działań w zakresie dochodzenia należnej gminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400 zł oraz szkolenia pracowników – 2.000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 1.950.000 zł

Środki przeznaczone będą na zapewnienie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników, parkingów i alejek na terenach 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 2.230.000 zł, z tego:

*zakup materiałów i wyposażenia – zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa – 30.000 zł,

*zakup usług pozostałych - 2.100.000 zł - bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta, w tym:

- uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody, jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych – 2.000.000 zł,
- utrzymanie plant miejskich – inspektor ds. zieleni – 50.000 zł,
- utrzymanie lasów komunalnych, w tym inspektor ds. lasów – 50.000 zł.

*zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji za wycinkę 60 sztuk drzew oraz krzewów o powierzchni 395 m^2, które zostały wycięte pod budowę skateparku, pumptracku i ścianek wspinaczkowych na bulwarze przy wiadukcie kolejowym – 100.000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 79.800 zł, z tego:

*Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - 37.450 zł

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.

*Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI - 42.350 zł.

Zadanie dotyczy projektu wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe na kotły na paliwa płynne i odnawialne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt grantowy (dwustopniowa formuła – najpierw gmina/grupa gmin składa wspólny projekt na konkurs organizowany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Po uzyskaniu dofinansowania, realizator projektu (Beneficjent/Grantodawca) organizuje konkurs dla mieszkańców (Grantobiorców), udzielając wybranym osobom fizycznym dotacji (grantów) w wysokości 85% wartości modernizowanej instalacji grzewczej. Środki finansowe stanowią udział własny Gminy Miejskiej w funduszu zarządzania projektem.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Plan - 15.000 zł
Środki w kwocie 15.000 zł zostaną przeznaczone na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące.
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
Na wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa" na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie zaplanowano kwotę 210.000 zł..
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Środki w kwocie 2.270.000 zł będą przeznaczone na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na:
*zakup energii – 1.100.000 zł - energia elektryczna na oświetlenie ulic, placów i dróg.
*zakup usług remontowych – 450.000 zł - bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów (uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych), wymiana nieświecących źródeł światła oraz likwidacja awarii.
*zakup usług pozostałych – 720.000 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 - 700.000 zł.
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Środki finansowe w kwocie 70.000 zł zostaną przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest (60.000 zł) oraz na aktualizację „Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz ocena oddziaływania na środowisko" (10.000 zł).
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan – 1.853.178 zł, z tego wydatki realizowane przez:
*Wydział MiG
Plan – 515.000 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.000 zł:
  a) zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) – 30.000 zł,
  b) zakup worków na psie odchody – 15.000 zł,
  c) zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości – 30.000 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,
- na remont urządzeń zabawowych, wymianę tablic informacyjnych, regulaminów, oznakowań, urządzeń – 35.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 360.000 zł:
  a) wystrój świąteczny miasta – 130.000 zł,
  b) utrzymanie łabędzi –karmienie opieka całoroczna - 5.000 zł
  c) utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecze –5.000 zł,
  d) obsługa szaletów miejskich – 55.000 zł,
  e) opłata abonamentowa za obsługę hydrantów – 50.000 zł
  f) obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta – 60.000 zł,
  g) dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości, wystrój świąteczny (demontaż) – 45.000 zł,
  h) wynajem toalet do parków i na place zabaw – 10.000 zł.
*Wydział SP
Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok"

zarządzanego przez MOSiR w wysokości 641.178 złotych, w tym wydatki remontowe na kwotę 35.500 zł (przegląd, czyszczenie, dezynfekcja i mycie niecki basenowej oraz inne przeglądy, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu na obiekcie).

*Wydział ZI

Plan – 617.000 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" – 50.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów.
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł, m. in. na zakup środków na rzecz zwierząt,
- opłaty za zakup energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne, na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta) – 60.000 zl,
- zakup usług pozostałych

1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych (rzeka Bóbr i Potok „Młynówka") – plan: 20.000 zł,
2. Dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta) – plan: 35.000 zł,
3. Usuwanie pojazdów z dróg (art. 50a Prawo ruchu drogowego) – plan: 20.000 zł,
4. Zapobieganie bezdomności zwierząt – plan: 150.000 zł,
   Zadanie dotyczy realizacji usług w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom (w tym dziko żyjącym) oraz usług w zakresie sterylizacji i kastracji psów.
5. 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" – plan: 15.000 zł,
6. Prace pielęgnacyjne pomników przyrody – plan: 10.000 zł,
7. Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych – plan: 90.000 zł,
   Zakres zadania dotyczy prawidłowego utrzymania obiektów infrastruktury komunalnej wykonanych przy udziale środków unijnych, wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków EFRR. W ramach zadania przewidziano także wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych na odrestaurowanym amfiteatrze w parku.
8. Utrzymanie terenu i konserwacja zbiornika retencyjno-chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej – plan: 5.000 zł
   Zakres zadania dotyczy konserwacji dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, zbiornika retencyjno-chłonnego wraz ze studniami osadnikowymi. Roboty dotyczą okoszenia skarp i dna zbiornika, oczyszczenie płyt ażurowych z roślinności, usunięcie samosiejek drzew i krzewów z korony zbiornika, odmulenie dna zbiornika w celu utrzymania jego drożności oraz opróżnianie i czyszczenie osadników studni.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100.000 zł Opłaty będą dotyczyły m. in. wykonania opinii dendrologicznych pomników przyrody.
- 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.

*Wydział ZI/MCEE

Plan - 80.000 zł

Wydatki przeznaczone na ochronę środowiska prowadzonymi przez Miejskie Centrum Edukacji

Ekologicznej – 80.000 zł:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł, w tym:
  a) Konkurs „Bolesławiec w kwiatach" - materiały związane z jego realizacją – plan: 500 zł;
  b) zakup materiałów nagród niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych - 4.500 zł,
- nagrody konkursowe – 35.000 zł:
  a) nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez MCEE – 28.000 zł, w tym konkurs „Bolesławiec w kwiatach" – 10.000 zł,
  b) nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne – 7.000 zł,
- zakup środków żywnościowych – 1.000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000 zł.
- zakup usług pozostałych – 38.000 zł, w tym zakup usług niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych (np. realizacja i przewóz uczestników na zajęcia terenowe, organizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi, Sprzątania Świata, konkursu „Na baterie też jest sposób – 2019" i inne).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania upowszechniające kulturę przewidziano środki w wysokości 121.000 zł, w tym na:
- dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zlecanych podmiotom zewnętrznym - 40.000 zł (w tym m.in. organizacja koncertów w ramach Wratislavia Cantans),
- organizację przez Szkołę Muzyczną II Stopnia koncertów – 42.000 zł,
- przedsięwzięcia kulturalne 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 wolontariacie - 30.000 zł,
- zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych - 5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji imprez kulturalnych - 4.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w wysokości 2.588 165 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa na działalność statutową - 2.136.236 zł oraz środki na Fundusz Ciągłości Projektu MCC - 91.929 zł
- dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych – 360.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu – Centrum Wiedzy planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.447.631 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Dla Muzeum Ceramiki planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.888.104 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa w wysokości 1.365.904 zł,
- dotacja celowa - zabezpieczenie wydatków w kwocie 522.200 zł na realizację projektów:
  - Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów - 145.000 zł,
  - Brama do świata zbiorów - 204.000 zł,
  - Nauka jako przygoda - 173.200 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 840.000 zł, tego:
*dotacje w wysokości 820.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków . Do 15 września 2018 r. wpłynęło 9 wniosków o przyznanie dotacji.
*wydatki w kwocie 20.000 zł na prace renowacyjne, malarskie w budynku ratusza.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe dla SP nr 1 i nr 2 w wysokości 81.558 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 4.723.670 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 754.341 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 wyposażania niezbędnego do realizacji zadań - 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

Zaplanowano również wydatki na realizację projektów unijnych - 231.341 zł, w tym na projekt:

- „Wiadukt 2019. Euroregionalna impreza sportowo-rekreacyjna" w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – 84.992 zł,
- „Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 -47.180 zł,
- „Współpraca i współzawodnictwo w transgranicznym obszarze Polski i Saksonii - sport łączy sąsiadów" w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Polska - Saksonia 2014-2020 – 99.169 zł.

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 656.167 zł.

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia – Widok w celu uzbrojenia działek pod zabudowę mieszkaniową.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 50.000 zł na zakup i montaż wiat przystankowych

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 1.160.000 zł, z tego:

*Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej – 60.000 zł,

*Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej – 1.100.000 zł.

Zadania planowane do realizacji przy współudziale środków krajowych pochodzących z Programu modernizacji dróg wojewódzkich (wnioski o dofinansowanie złożono do DSDiK).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan – 610.000 zł, z tego:
*Budowa drogi ul. Kresów II RP – 510.000 zł na działkach o nr. 347, 359, 353, 236/3 w obrębie 14 m. Bolesławiec. W 2017 r. wykonano oświetlenie drogi oraz odwodnienie wraz z usytuowaniem wpustów drogowych.
*Przebudowa ul. Zgorzeleckiej – 100.000 zł polegająca na remoncie nawierzchni jezdni wraz z udrożnieniem odwodnienia drogi i skrzyżowaniem z ul. Masarską (długość drogi – 490 m, powierzchnia - 5.300 m^2).
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
Na realizację zadania „Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem" zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł, w ramach których zostanie opracowana dokumentacja oraz wybudowana droga w kierunku ul. Gdańskiej.
Rozdział 60095 Pozostała działalność
Wydatki w kwocie 642.660 zł (w tym środki własne – 96.399 zł oraz środki z EFRR – 546.261 zł) zaplanowano na kontynuację zadania „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. 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 - 600.000 zł.
Wydatki na inwestycje realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Plan na 2019 r.
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - II etap	Prace obejmować będą m.in. wymianę nawierzchni chodników i drogi dojazdowej, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów, odwodnienie oraz rekultywację terenu zielonego.	01.02.2019	31.07.2019	400.000
2	Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	Wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w wolnych lokalach oraz w lokalach zamieszkałych, w których dotychczasowy system grzewczy nie spełnia norm.	01.04.2019	31.12.2019	200.000

		Razem			600.000

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami
Kwotę 1.500.000 zł zaplanowano na wykupy gruntów pod inwestycje.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 Urząd miasta
Nakłady w kwocie 146.000 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i innego sprzętu na potrzeby urzędu (100.000 zł) oraz urządzeń do Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (46.000 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75495 Pozostała działalność
Kwotę 100.000 zł przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego poprzez instalację monitoringu wizyjnego na bulwarze nad Bobrem (skatepark i pumptrack).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80104 Przedszkola
Plan - 880.000 zł
*Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe
Inwestycja polega na budowie modułowego budynku przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym, administracyjnym oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku przedszkola przewiduje się pięć oddziałów przedszkolnych z pełnym węzłem sanitarnym każdy, kuchnię z wydawalnią przystosowaną do rozwożenia posiłków do sal przy użyciu wózków kelnerskich, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinety sensoryczne, zaplecze administracyjne i techniczne. Budynek w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Rozdział 80195 Pozostała działalność
W roku 2019 zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 537.195 zł w związku z udziałem Gminy Miejskiej w projekcie „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska Saksonia 2014 – 2020 realizowanego wspólnie z Powiatem Bolesławieckim i Powiatem Bautzen. Gmina Miejska Bolesławiec ma przewidziany udział jako partner realizujący w dwóch zadaniach, a jednym z nich jest zakup wyposażenia gabinetów przedmiotowych do pięciu szkół podstawowych dla 5 sal edukacyjnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan - 1.909.000 zł
*Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia – Widok.
Realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sieci ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia – Widok w celu umożliwienia odbioru ścieków z planowanych do zabudowy mieszkaniowej działek oraz wód opadowych z nowoprojektowanych dróg w tym rejonie.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 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 w mieście Bolesławiec 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 każdych warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan – 4.270.000 zł, z tego:

*Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu - 2.100.000 zł, w tym: 315.000 zł - środki własne i 1.785.000 zł – dofinansowanie w ramach EFRR. Celem zadania jest przywrócenie parkowi funkcji rekreacyjnej i społecznej, tak by integrował różne pokolenia. Projekt zakłada, że park będzie służył nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również młodzieży i seniorom. Park uzyska walory rekreacyjne (planowane stworzenie tras biegowych, rowerowych, placu zabaw dla dzieci). W 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego konkursu przez NFOŚiGW.

*Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu – budowa parku sensorycznego -2.020.000 zł, w tym: 303.000 zł – środki własne oraz 1.717.000 zł – dofinansowanie w ramach EFRR. Zadanie dotyczy stworzenia parku doświadczeń, w którym wyodrębnione zostaną strefy doświadczalne, przedstawiające poszczególne dziedziny fizyki. Planuje się wykonać utwardzone strefy doświadczalne, alejki piesze (w tym edukacyjną ścieżkę fakturową) oraz plac wejściowy i elementy małej architektury. W 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego konkursu przez NFOŚiGW.

*Na dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem zaplanowano kwotę 100.000 zł.

*Przebudowa placu zabaw oraz wymiana urządzeń na placach zabaw – 50.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

Plan – 1.018.450 zł, z tego:

*Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki w latach 2019-2020. W 2019 r. planuje się opracować kompletną wielobranżową dokumentację projektową rewaloryzacji i adaptacji dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz ze stworzeniem nowej ekspozycji stałej Muzeum Ceramiki oraz zapewnieniem warunków przestrzennych do działalności muzealnej o charakterze ekspozycyjnym, dydaktycznym, reprezentacyjnym z towarzyszącymi funkcjami wspomagającymi.

Plan - 314.000 zł, w tym: 47.100 zł – środki własne oraz 266.900 zł – dofinansowanie w ramach EFRR.

*Dla Muzeum Ceramiki planuje się wydatki majątkowe w kwocie 704.450 zł, na realizację trzech projektów:

- Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów - 468.800 zł,
- Brama do świata zbiorów - 135.000 zł,
- Nauka jako przyroda - 100.650 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 260.000 zł, w tym: 97.916 zł – środki własne oraz 162.084 zł – dofinansowanie w ramach EFRR na realizację w latach 2019 – 2021 projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis", który będzie realizowany na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego VIA Fabrilis oraz uruchomienie mnowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które będą przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na pokrycie wydatków związanych z montażem lodowiska w związku ze zmianą lokalizacji

zaplanowano środki w wysokości 123.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 444.000 zł, z tego:

*Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną – II etap – 200.000 zł. W 2019 r. planowana jest budowa boiska do piłki plażowej, budynku szatniowego, bulwaru z pomostami dla kajaków, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy imprez plenerowych oraz parkingu.

*Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności – 115.000 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na działce nr 1112/3 obręb 7 Miasta Bolesławiec (Osiedle Kwiatowe), obejmującej wykonanie: siłowni plenerowej o 6 różnych urządzeniach, placu zabaw dla dzieci wyposażonego w 3 urządzenia oraz ogrodzenia, strefy relaksu - 4 ławki, 2 koszy na śmieci, plenerowego stołu do tenisa, piłkarzyków, 4 stojaków rowerowych oraz nasadzeń zieleni.

* Punkt Obsługi Turysty – POT „Rajska“ – 129.000 zł, z tego:

- 6.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektu budowlanego dotyczącego posadowienia obiektu kontenerowego 4-modułowego wraz z połączeniem wewnętrznych instalacji z zewnętrznymi sieciami zasilającymi. Warunkiem podjęcia powyższego działania będzie pozytywna ocena Komitetu Monitorującego opiniującego wnioski składane w ramach Interreg VA Rzeczpospolita Polska – Czechy 2014-2020 przy Euroregionie Nysa.
- 123.000 zł realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.