

ZARZĄDZENIE NR 346/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz §3 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje projekt uchwały budżetowej miasta na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami określonymi w § 3 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC



**PROJEKT
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
na 2020 rok**

BOLESŁAWIEC, listopad 2019 r.

Uchwała Nr / /2019
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **221 941 454,34 zł**, w tym: dochody bieżące **195 644 244,34 zł**, dochody majątkowe **26 297 210,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **213 657 384 zł**, w tym: wydatki bieżące **193 398 284 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **20 259 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **8 284 070,34 zł**, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz na udzielenie pożyczki związanej z realizacją projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)” na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **30 000 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **8 314 070,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2020 r. określa załącznik nr 4.
4. Wielkość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2020 r. wynosi **400 000 zł**.
5. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2020 r. wynoszą **1 001 894 zł**.

§3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7 000 000 zł**.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Bolesławiec do kwoty **60 000 zł**.

§ 4.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **21 222 042 zł**, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe 17 115 510 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 3 566 532 zł,

- 3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 540 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1 100 000 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1 010 000 zł**,
 - 2) w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **90 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 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 **138 950 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości **115 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **115 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **7 520 000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie **10 892 836 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **52 076 094 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **544 000 zł**, z tego:
 - 1) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych **3 000 zł**
 - 2) dział 852 Opieka społeczna: **45 000 zł**
 - a) rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0830 Wpływy z usług 26 000 zł
 - b) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług 19 000 zł
 - 3) dział 855 Rodzina: **496 000 zł**
 - a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 496 000 zł
 - a) § 0920 Pozostałe odsetki 282 000 zł
 - b) § 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 000 zł
 - c) § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 191 000 zł

§ 8.

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **46 950 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień:
 - 1) dochody w wysokości **1 181 788 zł**
 - 2) wydatki w wysokości **1 510 800 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **245 000 zł**, co stanowi 0,11% wydatków budżetowych ogółem.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **2 161 489 zł**, co stanowi 1,01% wydatków budżetowych ogółem z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - 1) bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z reorganizacją i awansem nauczycieli w wysokości **1 189 489 zł**,
 - 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **670 000 zł**,
 - 3) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **302 000 zł**.

§ 10.

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 13.

§ 11.

Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12.

Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13.

Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla gminnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości limitów określonych w § 3 niniejszej uchwały,
- 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 w ramach tego samego działu

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 ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6) 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,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15.

Inne postanowienia:

1) uzyskane przez gminne 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.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

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

- 1) zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2018 z dnia 15 października 2019 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2020 oraz planowanej na rok 2020 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z zawiadomienia wynika, że w kwocie części oświatowej ogólnej planowanej na 2020 rok uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r. przechodzące na 2020 rok, skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 roku.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych według, 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 2020 rok zwiększeniu ulega procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,08 % do 38,16%

- 2) informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 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-3113-2/18 z dnia 21 października 2019 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 2,5 %,
- czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji wzrost o 2,5%,
- czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - według obowiązujących przepisów prawa miejscowego,
- wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2020, uwzględniającego ogólny wzrost cen i usług,
- wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej i sposobu jej ustalania oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń pracowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem nauczycieli) na poziomie 6% ,

- 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 na udział własny w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Na 2020 rok planowane jest uchylene uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr LV/457/2014 z dnia 29 października 2014 r. zwalniającej z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i części w tych budynkach oraz grunty pozostałe. Planowane jest wprowadzenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg w podatku od nieruchomości. Planowane jest dokonanie zmian stawki opłaty targowej i uproszczenie sposobu jej naliczania. Nie ulegnie zmianie wysokość opłaty od posiadania psów.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono:

- zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli na terenie miasta,
- utratę przez przedsiębiorców korzystających z pomocy regionalnej ze zwolnienia podatkowego w ciągu roku,
- uchylene zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych i części w tych budynkach oraz gruntów pozostałych,
- zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności.

W planie dochodów uwzględnione zostały wszystkie możliwe źródła dochodów.

Projektowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem **221 941 454,34 zł**, z czego kwota 26 297 210 zł (11,8%) stanowi dochody majątkowe i kwota 195 644 244,34 zł (88,2%), która stanowi dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne	127 480 411,34 zł, tj. 57,4% dochodów ogółem:
a) dochody z podatków i opłat	44 357 673 zł,
b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	44 657 611 zł,
c) dochody z majątku gminy	20 255 195 zł
d) środki pozyskane z innych źródeł	7 996 831 zł,
e) pozostałe dochody własne	10 213 101,34 zł,

2. Dotacje **67 651 284 zł, tj. 30,5% 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich– 1 235 397 zł, w tym:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego INTERREG V- A Republika Czeska – Polska projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” – 68 459 zł,
- dofinansowanie z Programu INTERREG V- A Polska – Saksonia projektu „Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa” 48 841 zł,

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu INTERREG Europa Środkowa projektu „Cer Dee – twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja” 159 800 zł,
- dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody miasta” 21 675 zł,
- dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „E- aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec” 20 000 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu INTERREG Europa Środkowa projektu „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu” 82 790 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 projektu „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” 107 743 zł,
- dofinansowanie z Programu Unii Europejskiej „Europa dla Obywateli” projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again”(Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE) - 40 207 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 projektu „Integracja sensoryczna inwestycją w przyszłość dzieci” - 25 920 zł, projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” – 149 485 zł oraz projektu „Odkrywamy transgraniczne talenty” – 37 350 zł
- b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 52 076 094 zł, w tym dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) – 37 365 000 zł,
- c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 46 950 zł,
- d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3 683 166 zł, (kwota 1 606 566 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
- e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 181 788 zł,
- f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 27 540 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 9 400 349 zł, z tego:
 - dofinansowanie projektu „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu” w ramach projektu EUROPA ŚRODKOWA – 446 000 zł,
 - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projektu „Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec” – 5 250 000 zł oraz na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – 955 400 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 z Programu INTERREG V- A Polska – Saksonia (244 120 zł) projektu „Nauka jako przygoda” (156 400 zł) i projektu „Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa” (87 720 zł),
- dofinansowanie z Programu INTERREG V- A Republika Czeska – Polska projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” – 2 227 929 zł,
- dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „E- aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec” 10 000 zł.

3. Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 26 809 759 zł, tj. 12,1% dochodów ogółem.

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

W ramach dochodów z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 11 354 565 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 130 000 zł.
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 750 000 zł - roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
3. Wpływy z najmu i dzierżaw – 10 474 565 zł:
 - dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie oraz najmu chodnika na cmentarzu 6 095 700 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 – 600 000 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu 13 autobusów – 843 307 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta – 191 266 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy z basenu „Orka” – 12 000 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu – 322 660 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 2 235 632 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności – 250 000 zł.
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 8 645 630 zł.
6. Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
 - 1) 20 mieszkań na rzecz najemców,
 - 2) 10 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (na wniosek),
 - 3) 3 nieruchomości zabudowanych garażami (na wniosek najemców).
7. Założono sprzedaż:
 - 1) 1 budynku, położonego przy ul. Garncarskiej 16 (Stary Młyn),
 - 2) 3 lokali mieszkalnych,
 - 3) 1 lokalu użytkowego położonego przy ul. Chopina nr 4/6,
 - 4) 10 działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową m.in.: przy ulicach Gałczyńskiego, Stolarskiej, Kraszewskiego, Kościuszki oraz Staroszkolnej.
 - 5) nieruchomości niezabudowanych tj. 50 działek w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową i usługową położonych w rejonie ulic: Widok-Ptasia i Kresów II RP (45), Przemysłowa – Ekonomiczna (3), Kościuszki (1), Staroszkolna (1).
8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 213 657 384 zł.

Z kwoty ogółem przypada na:

- wydatki bieżące	193 398 284 zł, tj. 90,5% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe	20 259 100 zł, tj. 9,5% wydatków ogółem,
w tym: inwestycje	19 957 100 zł
rezerwa na inwestycje	302 000 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone w kwocie 193 398 284 zł stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 1 001 894 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 Sp. z o.o. w kwocie 400 000 zł (raty kredytów do spłaty w 2020 r.)

Kwotę przychodów w wysokości 30 000 zł stanowi spłata pożyczki udzielonej w roku 2019 na realizację projektu partnerskiego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej” na podstawie umowy partnerskiej oraz umowy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą RPO WD o udzielenie dofinansowania projektowi.

Na rozchody w kwocie 8 314 070,34 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji (8 254 070,34 zł) oraz pożyczka w wysokości 60 000 zł na realizację projektu partnerskiego „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin Zachodniego Obszaru Integracji” na podstawie umowy partnerskiej.

Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **8 284 070,34 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych oraz udzielonych pożyczek.

Zadłużenie na 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniesie **26 868 203,75 zł**, co stanowi 12,1 % dochodów.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jaki zadłużała się gmina oraz przewidywaną wysokość kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2020 r. zawiera załącznik nr 5.

Miasto posiada również zobowiązanie wynikające z umowy leasingu samochodu osobowego. Na dzień 01.01.2020 r. wynosi ono 36 816,17 zł. Po spłacie kolejnych rat w 2020 r. w wysokości 18 785,30 zł na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostanie kwota 18 035,88 zł.

Planowane zadania do realizacji w 2020 roku w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 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 – 6 946 773 zł, z tego:

- a) rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej- 6 896 844 zł,

- b) bieżące naprawy wiat przystankowych – 12 000 zł,
- c) ubezpieczenie wiat przystankowych – 5 000 zł,
- d) podatek od środków transportowych za 13 szt. autobusów zakupionych przez Gminę Miejską Bolesławiec – 32 929 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan – 6 500 zł - na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dotyczy ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach krajowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 13 500 zł - na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dotyczy ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 26 000 zł - na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dotyczy ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 3 874 500 zł, z tego na:

a) zakup usług remontowych:

- remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych – 900 000 zł,
- interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych – 25 000 zł,
- remonty dróg:

b) remont nawierzchni jezdni ul. Wałowa – plan: 450 000 zł, pow. ok. 2200 m² (po wykonaniu wymiany sieci wod.-kan.),

c) wykonanie podjazdu dla wózków i rowerów obok schodów ul. Piaskowa - 50 000 zł,

d) 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) – 700 000 zł,
- obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania – 100 000 zł,
- konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – 90 000 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 – 1 500 000 zł,
- wykonanie okresowej kontroli dróg publicznych – 50 000 zł,
- różne opłaty i składki – 9 500 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 512 000 zł, z tego na:

- na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – 500 000 zł,
- organizacja ruchu na drogach wewnętrznych - wymiana lub naprawa oznakowań na drogach wewnętrznych – 12 000 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan – 129 570 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona 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 – 275 400 zł, z tego na:

- TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu – 97 400 zł w tym:
- 14 610 zł – środki własne,
- 82 790 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,

- System Bolesławieckiego Roweru Miejskiego „ROOVEE” - 160 000 zł.

Zadanie dotyczy kontynuacji funkcjonowania systemu wypożyczania rowerów miejskich. Zakres rzeczowy zadania dotyczy m. in. dostarczenia licencji do oprogramowania ROOVEE służącego do zarządzania flotą rowerów, stref funkcjonowania systemu, zwrotu i wypożyczeń rowerów oraz oznaczenia rowerów.

- MZGM – 18 000 zł, w tym na:
- obsługę parkometrów przy ul. B. Prusa - 12 000 zł,
- zakup części zamiennych do parkometru i papieru do drukowania biletów – 1 000 zł,
- remont parkometru i zapory drogowej na ul. B. Prusa - 5 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 10 895 066 zł.

MZGM ze środków tych planuje pokryć następujące wydatki:

- wpłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) – 898 600 zł,
- remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 590 000 zł,
- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wraz z jednorazowymi wpłatami z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – 1 604 000 zł,
- opłaty za: dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych energię elektryczną oraz konserwację domofonów – 2 271 500 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, ubezpieczenie mienia) – 4 515 966 zł.

Remonty realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania/ podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Plan na 2020 r. w złotych
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
1	2	3	4	5	6
1	Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 8 w Bolesławcu	Naprawa balustrad, stopni i podestów. Wymiana stolarki drzwiowej. Malowanie klatki schodowej	03.08.2020	30.11.2020	30.000
2	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drewnianej i PCV) w ilości 48 szt. w lokalach komunalnych (różne adresy), zakwalifikowanej do wymiany od 2018 r. - stan na dzień 27 września 2019 r.	30.03.2020	31.07.2020	40.000
3	Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych itp. - różne adresy	Remonty chodników, schodów terenowych, dojść do budynków, dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach	02.03.2020	30.12.2020	200.000
4	Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy	Remonty mieszkań w zakresie wymiany instalacji wod.-kan., elektrycznej, gazowej; wymiany urządzeń sanitarnych oraz wymiany stolarki drzwiowej i okiennej. (ok.6-7 mieszkań)	03.02.2020	31.12.2020	120.000
5	Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy	Usuwanie uszkodzeń i usterek w budynkach komunalnych, wynikających z zaleceń po przeglądach	15.01.2020	31.12.2020	40.000

		budowlanych.			
6	Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy	Usuwanie awarii instalacji wod.-kan., elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków itp.	01.01.2020	31.12.2020	80.000
7	Remont i konserwacja środków trwałych	Dotyczy środków transportowych, sprzętu komputerowego, itp.	01.01.2020	31.12.2020	60.000
8	Wpłaty na fundusze remontowe		01.01.2020	31.12.2020	1.604.000
9	Ratunkowy remont muru ogrodzeniowego starego cmentarza katolickiego przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu	Wzmocnienie i naprawa zewnętrznej części muru starego cmentarza w zakresie od bramy wejściowej usytuowanej od strony Placu Świętego Krzyża oraz na całej długości muru wzdłuż ulicy Lubańskiej	01.03.2020	30.08.2020	80.000
		OGÓŁEM			2.254.000

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 779 000 zł, w tym:

a) 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,

b) 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 – 30 000 zł,

c) podatek od nieruchomości – 52 000 zł,

d) podatek leśny – 3 000 zł,

e) 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,

f) odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym odszkodowania za wydzielone, z mocy prawa, grunty pod drogi publiczne, gdy drogi przeszły na własność Gminy Miejskiej – 250 000 zł,

g) odszkodowania na rzecz podmiotów prawnych – 60 000 zł,

h) podatek VAT – 40 000 zł,

i) 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

Plan – 68 000 zł, z tego na:

- wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 63 000 zł,
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 3 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 75 963 zł, z tego na:

- uruchomienie procedury zmiany planu dla terenów położonych w mieście – 40 000 zł,
- opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście – 28 963 zł,
- wydatki związane z udziałem w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej – 7 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 1 239 000 zł, z tego na:

a) utrzymanie cmentarza komunalnego – 1 193 000 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 588 699 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 37 695 zł,
- drobne remonty i konserwacja środków trwałych – 5 000 zł,
- zakup ciągnika ogrodniczego wraz z osprzętem (leasing) – 37 250 zł,
- zakup melexa (leasing) – 22 000 zł,
- wydatki związane z wywozem odpadów – 335 000 zł,
- inne związane z działalnością cmentarza (ubezpieczenie, monitoring, wycinka drzew, zakup energii itp.) – 167 356 zł.

b) 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.

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan – 41 600 zł - na wspieranie uczelni wyższych działających w Bolesławcu - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzący w Bolesławcu Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzyma dofinansowanie na jego funkcjonowanie - 39 600 zł oraz na zakup usług pozostałych – 2 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 559 064 zł - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalone zostały na podstawie przyznanej dotacji celowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 379 300 zł.

Działalność Rady Miasta – 379 300 zł, w tym:

- diety radnych – 350 000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 29 300 zł obejmują m.in.: wynagrodzenia bezosobowe, zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiałów biurowych, publikacje uchwał Rady Miasta, oprawę protokołów oraz uchwał, szkolenia, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty funkcjonowania Bolesławieckiej Rady Seniorów.

Rozdział 75023 Urząd Miasta

Plan – 12 994 828 zł, z tego:

a) wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta – 12 972 108 zł pokryją przede wszystkim:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 440 292 zł,
- koszt eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne) – 2 680 668 zł,
- materiały i wyposażenie - 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, a także zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 297 000 zł,
- pozostałe wydatki, różne opłaty i składki (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwałą zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 554 148 zł,

b) wydatki związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej m.in. rozszerzanie funkcjonalności systemu, aktualizacja danych, a także połączenie SIP z innymi systemami Urzędu Miasta. Planuje się również środki związane z dalszą realizacją projektu „E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec” - 22 720 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 700 938 zł, z tego na:

- nagrody pieniężne wręczone podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2019 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 - 46 000 zł,
- organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2019 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 - 525 000 zł,

- projekt „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” realizowany przez 7 partnerów z Francji, Niemiec, Włoch, Bułgarii, Łotwy, Hiszpanii. Koordynatorem projektu jest Miasto Faenza i współfinansowany ze środków programu UE Europa dla Obywateli

– 57 778 zł,

- projekt „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast 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 – 42 160 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1 570 068 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego - 1 074 169 zł,

b) pozostałe wydatki, na które 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 - 495 899 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 256 285 zł, z tego na:

a) składki członkowskie w Związku Międzygminnym „Bóbr” – 38 935 zł,

b) składki członkowskie w Związku Gmin „Kwisa” – 40 000 zł,

c) opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych – 20 000 zł,

d) 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, Stowarzyszeniu Europejski Szlak Ceramiki oraz składki członkowskie gmin – Związku Gmin „Kwisa” – 107 350 zł,

e) współorganizację przez Urząd Miasta Bolesławiec inicjatyw lokalnych organizacji, stowarzyszeń i instytucji mających na celu wspieranie rozwoju lokalnego – 50 000 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

Plan - 7 730 zł – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 550 zł – na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 53 700 zł – z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu na potrzeby OC i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu jak również systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan – 1 280 000 zł - na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 936 211 zł,
- pozostałe wydatki, na które składają się: nagrody, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia - 343 789 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 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

Plan – 1 000 894 zł – na pokrycie wydatków związanych ze spłatą w roku 2020 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

Plan – 400 000 zł – na pokrycie zobowiązań 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 2020 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 26 598 368 zł, z tego na:

a) bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2020 roku 2 609 uczniów, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 22 545 634 zł w tym:

- wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 15 421 519 zł,
- pozostałe wydatki na które składają się: składki ZUS, FP i odpis ZFŚS, 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 – 7 050 018 zł,
- zadania remontowe - 74 097 zł.

Zaplanowano do rezerw celowych środki finansowe zabezpieczające wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikających z awansu zawodowego w 2020 r., z tytułu reorganizacji oraz odprawy emerytalne.

b) na dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty (średnia liczba uczniów na 2020 r. wynosi 575) - 4 052 734 zł dla:

- Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS” (średnio 300 uczniów w miesiącu) - 1 967 925 zł,
- Prywatnej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych (średnio 20 uczniów w miesiącu) – 23 695 zł,
- Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy (średnio 25 uczniów w miesiącu) – 188 376 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów (średnio 230 uczniów w miesiącu) – 1 872 738 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 13 961 934 zł, z tego na:

a) funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli. Z usług których skorzysta 846 dzieci, przeznacza się - 8 453 617 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 830 765 zł,

- pozostałe wydatki na które składają się: składki ZUS, FP i odpis ZFŚS, 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 – 2 593 864 zł,
- zadania remontowe – 28 988 zł.

Zaplanowano do rezerw celowych środki finansowe zabezpieczające wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikających z awansu zawodowego w 2020 r. oraz odprawy emerytalne.

b) na działalność niepublicznych przedszkoli, do których w 2020 r. planuje się, że będzie uczęszczać średnio 735 dzieci, zaplanowano w budżecie miasta dotację 5 379 305 zł, w tym:

- Prywatne Przedszkole „Oxpress” (średnio 105 dzieci), planowana dotacja na 2020 r. w wysokości 769 615 zł,
- Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 80 dzieci), planowana dotacja na 2020 r. w wysokości 585 040 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” (średnio 85 dzieci), planowana dotacja na 2020 r. w wysokości 620 355 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 105 dzieci), planowana dotacja na 2020 r. w wysokości 769 615 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń” (średnio 80 dzieci), planowana dotacja na 2020 r. w wysokości 585 040 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 190 dzieci), planowana dotacja na 2020 r. w wysokości 1 389 970 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” (średnio 90 dzieci), planowana dotacja na 2020 r. w wysokości - 659 670 zł.

W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, Akademii Rozwoju w Tomaszowie Bolesławieckim, Niepublicznego Przedszkola Montessori „Monte Jedenastka” we Lwówku Śląskim oraz do Publicznego Przedszkola w Bożejowicach i w Kruszyńcu (średnio do przedszkoli uczęszcza 25 dzieci), zaplanowano na 2020 r. dotację na rozliczenia międzygminne - 129 012 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 143 437 zł na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 57 097 zł - na zwrot kosztów przejazdów dla 7 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów z domu do szkoły i ze szkoły do domu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 161 838 zł, z tego:

a) przedszkola i szkoły podstawowe zaplanowały środki finansowe w kwocie 80 919 zł związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie:

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

b) w ramach środków przy Wydziale Społecznym planuje się przeznaczyć kwotę 80 919 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe (czesne) nauczycieli zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 2 086 655 zł, z tego:

- z budżetu miasta na funkcjonowanie stołówek w miejskich przedszkolach publicznych przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne - 777 836 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące w przedszkolach na które składają się: materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, zakup środków żywności, usługa cateringowa w MPP1, MPP3, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem kuchni – 1 308 819 zł.

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 – 2 574 548 zł, z tego:

a) zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych, z której to formy będzie korzystało ogółem 17 dzieci - 698 700 zł z tego:

- wynagrodzenia w kwocie - 578 400 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę - 5.000 zł,
- pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń - 115.300 zł.

b) dotacja dla niepublicznych przedszkoli (średnia liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 39) - 1 854 048 zł, z tego:

- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” – 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja na 2020 r. w wysokości 290 645 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń” - 4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana na 2020 r. dotacja w wysokości 77 116 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 9 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja na 2020 r. w wysokości 496 837 zł,
- Prywatne Przedszkole „Oxpress” – 1 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja na 2020 r. w wysokości 18 218 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” – 20 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja na 2020 r. w wysokości 971 232 zł.

c) na pozostałe wydatki składają się: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek – 21 800 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 – 2 898 734 zł, z tego:

a) zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 593 699 zł 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 71 uczniów.

W bieżących wydatkach miejskich szkół podstawowych, związanych z taką formą kształcenia wynagrodzenia stanowią kwotę – 2 138 699 zł. Pozostałe składowe bieżących wydatków to zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 25 000 zł, pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń - 422 040 zł oraz zakup usług pozostałych – 7 960 zł.

b) dotacja dla szkół podstawowych (średnia liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 7):

- Prywatna Szkoła Podstawowa „Oxpress” – 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja na 2020 r. - 169 778 zł,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów – 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana na 2020 r. dotacja - 135 257 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 368 990 zł, z tego na:

- a) pokrycie w szkołach kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i olimpiad międzyszkolnych, na cykliczne spotkanie Prezydenta Miasta z najzdolniejszymi uczniami, zakupy nagród dla laureatów konkursów międzyszkolnych organizowanych przez PCCiKK, wypłatę stypendium im. Jerzego Szmajdzińskiego – 56 163 zł,
- b) nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec dla uczniów szkół podstawowych za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 – 40 000 zł,
- c) ubezpieczenie obiektów i mienia miejskich jednostek oświatowych – 6 000 zł,
- d) na realizację projektów unijnych i krajowych w łącznej kwocie 246 165 zł w tym:
 - „Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci” realizowany przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020- 28 800 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 – 175 865 zł,
 - „Odkrywamy transgraniczne talenty” realizowany przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – 41 500 zł,
- e) na pozostałe wydatki na rok 2020 zapanowano - 20 662 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan – 26 400 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 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 100 000 zł - na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej” przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 90 000 zł, z tego na:

- a) 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 – 16 000 zł, w tym na:
 - realizację przez Straż Miejską w Bolesławcu projektu „Bezpieczny Bolesławiec” - 6 000 zł,
 - zakup dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu narkotestów do badania obecności narkotyków w organizmie osób kierujących pojazdami oraz do prowadzenia działań profilaktycznych; 100 sztuk narkotestów - 10 000 zł,
- b) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłoniomym 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) - 74 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 1 010 000 zł - na zadania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na:

a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy - 471 287 zł, w tym na realizację:

- 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 – 86 350 zł,

- szkolnych programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” - pływanie klas I, II, IV szkoły podstawowej – 205 206 zł,

- programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” lub pływalni Termy dla dzieci przedszkolnych - pływanie 6-cio latków – 134 171 zł,

- w Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca rekomendowanych programów profilaktycznych (Debata, Smak życia czyli debata o dopalaczach i inne – zgłoszone przez Szkoły Podstawowe) - 29 600 zł,

- w pięciu Szkołach Podstawowych kampanii społecznych tj. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród uczniów) - 14 760 zł,

- zakupu materiałów w dwóch Szkołach Podstawowych (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „Program Domowych Detektywów” - 1 200 zł.

b) prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie - 209 290 zł w tym na:

- prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla dzieci i młodzieży (ul. Kościuszki) - 81 860 zł,

- prowadzenie świetlic profilaktyczno – środowiskowych przy 4 Szkołach Podstawowych (zajęcia profilaktyczne, dożywianie dzieci, doposażenie świetlic) – 63 430 zł,

- prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przez organizację pozarządową oraz Parafię Rzymskokatolicką z terenu Bolesławca - 64 000 zł.

c) organizację 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 - 36 000 zł,

d) prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe – 87 000 zł,

e) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 206 423 zł, w tym na:

- wynagrodzenie za posiedzenia dla członków Komisji - 123 630 zł,

- wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu – 18 200 zł,

- prowadzenie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 42 120 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne za osobę prowadzącą obsługę organizacyjną Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 241 zł,

- składki Fundusz Pracy za osobę prowadzącą obsługę organizacyjną Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 032 zł,

- koszty sądowe w sprawach cywilnych – 7 200 zł,

- szkolenia członków MKRPA, różnych grup zawodowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych - 7 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 24 500 zł, w tym na:

- realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 17 000 zł,
- obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu w wysokości 7 500 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 4 112 937 zł, z tego dla:

- a) Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebywania pensjonariuszy w DPS-ie, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do świadczenia pomocy 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 - 2 397 645 zł,
- b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania zaplanowano środki, które zabezpieczą pobyt 62 osób w domach pomocy społecznej – 1 715 292 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 1 327 692 zł z tego dla:

- a) I Środowiskowego Domu Samopomocy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławca. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową – 630 900 zł,
 - dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe i podatek od nieruchomości – 2 950 zł,
- b) II Środowiskowego Domu Samopomocy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie - 630 900 zł,
 - dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy na ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości - 9 482 zł,
- c) dla ośrodków wsparcia za pobyt mieszkańca gminy - 53 460 zł.

Na kwotę tę składają się:

- pobyt 1 matki z małoletnim dzieckiem w Domu Samotnych Matek z Dziećmi - 20 440 zł,
- pobyt 2 osób umieszczonych w Schronisku – 22 800 zł,
- pozostałe wydatki – 10 220 zł.

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

Plan – 75 100 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

Plan – 494 400 zł.

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania własne gminy. Na wykonanie tych zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 494 400 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe – 180 000 zł,
- zasiłki okresowe – 314 400 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 - 314 400 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 633 870 zł.

W ramach rozdziału MOPS realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 poz.180 późn. zm.).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 708 000 zł.

W ramach tego rozdziału MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki stałe. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2 359 379 zł.

Przedmiotową kwotę zaplanowano z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu gminy. Na pokrycie kosztów obsługi zadań zleconych planowanych do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku planuje się dotację z budżetu państwa w wysokości 571 100 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 802 607 zł, z tego na:

- zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 645 107 zł,
- zadania zlecone (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) 157 500 zł.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 687 000 zł.

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2020 r. zaplanowano 687 000 zł, w tym z budżetu państwa środki finansowe w wysokości 408 000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 1 164 960 zł, w tym:

- a) przy Wydziale SP przewiduje się realizację zadań na kwotę - 425 900 zł, z tego na:
 - udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych w Bolesławcu - 380 000 zł,
 - organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 45 900 zł - przewiduje się, że prace wykonywane będą po podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu w 11 jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej, na ogólną liczbę godzin 5400,
- b) finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe. Na realizację tego zadania w 2020 r. przewidziano środki finansowe w kwocie - 20 000 zł,
- c) finansowanie działań związanych z organizacją Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania w 2020 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 260 zł,
- d) finansowanie wydatków związanych z realizacją Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny. Na realizację tego zadania w 2020 r. przeznaczono 27 720 zł, stanowiące wynagrodzenia osób obsługujących ten program oraz wydatki bieżące związane z realizacją tego programu,
- e) finansowanie bieżącej działalności jednostki budżetowej Dziennego Domu Senior+, w szczególności zapewnienie opieki i stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinowego przebywania w nim osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, szczególnie osobom w wieku emerytalnym, ze względu na ich trudną sytuację życiową, rodzinną, niepełnosprawność - 681 080 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan – 11 756 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano w/w kwotę na pomoc repatriantom, zaproszonym do osiedlenia się na terenie Miasta Bolesławiec, w tym na:

- pokrycie kosztów bieżącego utrzymania – 11 400 zł,
- pokrycie opłat czynszowych - 356 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 44 000 zł.

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe na :

- działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych (zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej) - 10 000 zł,
- kontynuację programu Karta Mieszkańca – 34 000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 887 532 zł - na funkcjonowanie świetlic szkolnych dla około 628 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

Plan - 29 612 zł – na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, do którego w 2020 r. planuje się, że będzie uczęszczać średnio 6 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

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

Plan – 65 000 zł – na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 30 000 zł – na środki na stypendia socjalne.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 37 365 000 zł.

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje zadanie zlecone nałożone przez administrację rządową a mianowicie wypłatę świadczeń wychowawczych. Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 37 049 692 zł,
- koszty obsługi – 315 308 zł.

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

Plan – 11 457 000 zł.

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje zadanie administracji rządowej, a mianowicie wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o ile egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna. Na powyższe zadania zaplanowano środki w kwocie 11 457 000 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 8 200 000 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 850 000 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzicielskich 549 000 zł,
- na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń w kwocie 556 000 zł,
- koszty obsługi 302 000 zł.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan – 1 302 553 zł, z tego na:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem asystentów – 217 553 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu od 2015 roku zatrudnia asystentów rodziny. Jest to jedna z form wsparcia rodziny, którą nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami w/w ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, dla dobra wszystkich jej członków a w szczególności dzieci, na wniosek pracownika socjalnego, będzie przydzielany asystent rodziny.

Na realizację programu „Dobry start” wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zaplanowano środki w kwocie 1.085.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 1 050 000 zł,
- koszty obsługi – 35 000 zł.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przyznawane jest w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Przysługuje ono:

- rodzicom,
- opiekunom prawnym,
- rodzinom zastępczym,
- osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
- dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych,
- osobom uczącym się zamieszkałym na terenie miasta Bolesławiec.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 835 784 zł.

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

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.

Plan – 176 400 zł.

Przedmiotową kwotę przeznaczono 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

Plan – 185 880 zł - na rozliczenie projektu ISPA – kontrakt nr 2001/PL/16/P/PE/26-02, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 01.07.2015 r., z Gminą Wiejską Bolesławiec.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 10 892 836 zł, z tego:

a) na realizację, przez Straż Miejską, zadań z zakresu gospodarki odpadami finansowanie 3,5 etatów w ramach tej działalności – 265 508 zł.

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.

b) na likwidację dzikich wysypisk – 100 000 zł,

c) na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 222 328 zł - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 217 677 zł,

d) na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 10 305 000 zł. Środki wydatkowane będą na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na:

- nagrody konkursowe – 15 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród w ramach akcji „Nasze dzieci segregują śmieci” lub „Segregacja w Bolesławcu jest prosta”, „Elektrograty wymiatamy z chaty”, „Nasze miasto oddycha”, „Na baterie też jest sposób”,

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów wykorzystywanych do działań informacyjnych i edukacyjnych promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj. torby ekologiczne papierowe, materiałowe, bio kompost, worki, zginiatarki, pojemniki, długopisy, kredki itp.,

- zakup usług pozostałych – 10 250 000 zł, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(umowa od stycznia 2020 r. do czerwca 2021 r.) – 10 000 000 zł oraz działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł reklamowych na autobusach komunikacji miejskiej, na aplikację mobilną EcoHarmonogram, na banery promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, ulotki edukacyjno – informacyjne oraz na wykonanie tabliczek informacyjnych na obudowach śmietnikowych – 50 000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 1 925 000 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 2 140 000 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa – 30 000 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 2 110 000 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,
 - sprzątanie Bobrowej Ścieżki – 10 000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 40 200 zł, z tego:

- a) monitoring jakości powietrza w Bolesławcu

Środki są przeznaczone na:

- opłacenie abonamentu miesięcznego, na rzecz dostawcy 3 sensorów jakości powietrza. Czujniki, mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM_{2,5} i PM₁₀, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Zostały zamontowane w 2018 r. na Ratuszu, Szkole Podstawowej Nr 3 i Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 1 – 5 200 zł,
- zakup, montaż i utrzymanie monitora prezentującego wyniki pomiarów wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Ceramicznej, gdzie znajduje się jeden z czujników – 2 500 zł,
- b) koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Zapewnienie możliwości uzyskania dofinansowania w formie grantów dla Mieszkańców, na realizację projektów inwestycyjnych, których celem szczegółowym jest redukcja niskiej emisji oraz redukcja emisji CO₂ w sektorze mieszkaniowym poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła ciepła nieemisyjne (OZE, gaz). W ramach projektu grantowego, 8 gmin partnerskich, grant będzie mogło uzyskać na projekty inwestycyjne Grantobiorców, polegające na wymianie źródła ciepła, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła lub ewentualnie paliwa gazowe – 32 500 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 15 000 zł - na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 254 000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na rzecz Związku Gmin „Kwisa”, na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2 367 000 zł.

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

- zakup energii - energia elektryczna na oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 200 000 zł,
- zakup usług remontowych - 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 – 365 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 802 000 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 80 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 70 000 zł,
- aktualizację „Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz ocena oddziaływania na środowisko” - 10 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1 859 790 zł.

Wydatki realizowane przez MZGM

Plan – 577 000 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 70 000 zł, w tym:
 - a) zakup worków na psie odchody – 20 000 zł,
 - b) zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości – 30 000 zł,
 - c) inne – 20 000 zł.
- 2) zakup energii- 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,
- 3) zakup usług remontowych – 50 000 zł, w tym remont urządzeń zabawowych, wymiana tablic informacyjnych, regulaminów, oznakowań, urządzeń.
- 4) zakup usług pozostałych – 432 000 zł, w tym:
 - a) wystrój świąteczny miasta – 150 000 zł,
 - b) utrzymanie łabędzi –karmienie opieka całoroczna – 7 000 zł,
 - c) bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzeczce – 5 000 zł,
 - d) obsługa szaleatów miejskich – 65 000 zł,
 - e) opłata abonamentowa za obsługę hydrantów – 50 000 zł,
 - f) obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta – 80 000 zł,
 - g) dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości, wystrój świąteczny (demontaż) – 45 000 zł,
 - h) naprawa i montaż ławek, montaż śmietników i inne – 20 000 zł,
 - i) wynajem toalet do parków i na place zabaw – 10 000 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział ZI

Plan – 630 000 zł, w tym:

1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – 50 000 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów.
3. zakup materiałów i wyposażenia - 30 000 zł - środki zostaną przeznaczone m. in. na zakup środków na rzecz zwierząt (m. in. klatka łapka, rękawice do wyłapywania, siatki, worki itp.)
4. zakup energii - opłaty za zakup energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta) – 60 000 zł.
5. zakup usług pozostałych:
 - a) konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych (rzeka Bóbr i Potok „Młynówka”) – 20 000 zł.
 - b) dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta) – 35 000 zł.
 - c) usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie (art. 50a Prawo ruchu drogowego) – 25 000 zł.
 - d) zapobieganie bezdomności zwierząt – 160 000 zł.
Usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom (w tym dziko żyjącym) oraz usług w zakresie sterylizacji i kastracji psów.
 - e) opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 2020-2023 z uwzględnieniem lat 2024-2027” – 30.000 zł.
 - f) prace pielęgnacyjne pomników przyrody – 10 000 zł.
 - g) „Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych” – 100 000 zł. Zakres zadania dotyczy prawidłowego utrzymania, w okresie trwałości, 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 oraz drobne naprawy.
 - h) utrzymanie terenu i konserwacja zbiornika retencyjno-chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej – 5 000 zł. Zakres zadania dotyczy konserwacji dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, wybudowanego w 2016 r. zbiornika retencyjno-chłonnego wraz ze studniami osadnikowymi, dla odwodnienia tych ulic. 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.
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 80 000 zł. Opłaty będą dotyczyły m. in. wykonania opinii dendrologicznych pomników przyrody, raportów i wniosków.
7. Różne opłaty i składki – 15 000 zł.
Środki finansowe przeznaczone są na opłaty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntu wynikającą 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, a także na kwartalne opłaty zmienne za usługi wodne.

Wydatki realizowane przez Wydział SP

Plan – 652 790 zł - na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok” zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 141 000 zł.

Na zadania upowszechniające kulturę przewidziano środki - 141 000 zł, w tym na:

- przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu na podstawie art. 11 oraz w drodze pozakonkursowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie - 50 000 zł,
- dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zleczanych podmiotom zewnętrznym (w tym m.in. organizacja koncertów w ramach Wratislavia Cantans) – 40 000 zł,
- dla Szkoły Muzycznej II Stopnia – 42 000 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

Plan – 2 631 438 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki - 2 631 438 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową - 2 164 509 zł, oraz środki na Fundusz Ciągłości Projektu MCC - 91 929 zł,
- dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych – 375 000 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 1 893 819 zł.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu – Centrum Wiedzy planuje się dotację w wysokości 1 893 819 zł w tym:

- dotacja podmiotowa - 1 866 819 zł,
- dotacja celowa - 27 000 zł- na organizację imprez kulturalnych w MBP Centrum Wiedzy 24 000 zł oraz partycypację w kosztach projektu MKiDN - 3 000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan – 2 279 639 zł

Dla Muzeum Ceramiki planuje się wydatki bieżące - 2 279 639 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa - 1 371 519 zł, która jest przeznaczona na działalność statutową,
- b) dotacja celowa - zabezpieczenie wydatków w kwocie 908.120 zł na realizację projektów:
 - brama do świata zbiorów – 311 000 zł,
 - nauka jako przyroda – 245 620 zł,
 - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja - 188.000 zł,
 - 1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego – 25 500 zł,
 - wsparcie realizacji projektu "Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” - 80 540 zł,
 - Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa - 57 460 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan - 633 836 zł, z tego:

a) centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”

Plan: 73 836 zł ogółem, w tym: 27 807 zł – środki własne, 46 029 zł – dofinansowanie w ramach EFRR

Przedmiotem zadania jest rozbiórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz budowa nowego budynku usługowego Centrum Dawnego Garncarstwa w Bolesławcu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania miękkie w projekcie, m. in. zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez i prelekcji oraz wykonanie działań informacyjnych.

b) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 540 000 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/499/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmieniona uchwałą Nr L/514/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2018 r., do 15 września 2019 r. wpłynęło 9 wniosków o przyznanie dotacji,

c) zaplanowane wydatki - 20 000 zł obejmują prace renowacyjne i malarskie w budynku ratusza.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 79 755 zł - dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 4 583 490 zł - dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki wraz z obiektem „Termy Bolesławiec”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 523 800 zł, z tego 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 - 500 000 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 związanych ze sportem - 5 000 zł,
- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych - 5 000 zł,
- ubezpieczenie przy realizacji imprez - 800 zł,
- tłumaczenie przy przygotowaniu wniosków projektowych - 3 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 23 000 zł - na zakup i montaż wiat przystankowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 60 500 zł.

Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu.

Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków krajowych pochodzących z Programu infrastruktury drogowej. Wniosek o dofinansowanie złożony w DSDiK.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 453 600 zł, z tego:

a) przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszewice – 82 600 zł. Zadanie dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej – na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszewice. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej jako efekt wspólnego finansowania miasto/powiat remontów dróg powiatowych – na podstawie porozumienia intencyjnego Nr ORG.665/19 z 27.08.2019 r.,

b) przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów – 56 000 zł. Zadanie dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej – na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej jako efekt wspólnego finansowania gminy/powiat remontów dróg powiatowych – na podstawie porozumienia intencyjnego Nr ORG.667/19 z 27.08.2019 r.

c) przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciąganiu ścieżki rowerowej – 75 000 zł.

Zadanie dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej – na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszewice. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej jako efekt wspólnego finansowania miasto/powiat remontów dróg powiatowych – na podstawie porozumienia intencyjnego Nr ORG.665/19 z 27.08.2019 r.

d) remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu - 240 000 zł. Zadanie dotyczy współfinansowania wykonania remontu mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu, realizowanego przez Powiat Bolesławiecki, przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 3 090 000 zł, z tego:

a) budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu – 2 200 000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie dotyczy realizacji budowy ulicy Jagiellonów. Kontynuacja budowy drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym, w rejonie ul. Piastów. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

b) budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu - 890 000 zł. Kontynuacja zadania w ramach jednej dokumentacji projektowej - w roku 2014 i 2015 r. została wybudowana droga na ul. Zabobrze odcinek C-D i E-F wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz w 2017 r. oświetlenie uliczne ul. Bazaltowa a w roku 2018 budowa odwodnienia dróg w postaci kanalizacji deszczowej. Zaplanowano wybudowanie następujących dróg: ul. Zabobrze odcinek A - B (od pętli autobusowej w kierunku granic miasta), ul. Kamiennej oraz ul. Bazaltowej o całkowitej długości ok. 743 mb. W sierpniu 2019 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Trwa ocena wniosku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan - 150 000 zł – na wykupy gruntów pod inwestycje.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 350 000 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Plan na 2020 r. w złotych
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	Budowa kolumbarium na 50 miejsc	01.04.2020	30.09.2020	150 000
2.	Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym	01.04.2020	30.09.2020	140 000
3.	Zakup i montaż klimatyzacji	Zakup i montaż klimatyzacji w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	01.04.2020	30.09.2020	60 000
	Ogółem				350 000

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan – 70 000 zł, z tego na:

- zakup sprzętu komputerowego i innego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta – kwota 60 000 zł,
- dalszą realizacją projektu „E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec” - kwota 10 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 1 100 800 zł, z tego:

- a) budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe - 1 000 000 zł
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, kuchnia z wydawalnią przystosowaną do rozwożenia posiłków do sal, przy użyciu wózków kelnerskich, mała sala gimnastyczna, szatnia dla dzieci, gabinety sensoryczne, zaplecze administracyjne i techniczne. Budynek przewiduje się w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
- b) adaptacja pomieszczenia szatni na salę zabaw dla dzieci Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 – 100 800 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 1 124 000 zł.

Środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi. Inwestycja ukierunkowana jest na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowiąc odpowiedź na postępujące zmiany klimatu w szczególności w zakresie długotrwałych i ulewnych opadów. Projekt realizowany będzie w woj. dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, w granicach ww. gminy. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje takie zadania jak: modernizacja i rozbudowa

systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz koszty pośrednie (nadzór inwestorski, promocja projektu, koszty zarządzania i obsługi projektu). Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WD 2014-2020 w latach 2020-2021.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 7 500 000 zł, z tego:

- 2 250 000 zł – środki własne,

- 5 250 000 zł dofinansowanie w ramach EFRR na zadanie Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021. Zadanie dotyczy kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego poprzez wymianę zwykłych żarówek na oprawy z LEDowymi źródłami światła z reduktorami mocy i czujnikami jasności umożliwiającymi uzyskanie różnych stopni natężenia światła i precyzyjne dostosowanie świecenia do każdych warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% dofinansowania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan - 110 000 zł, z tego:

a) modernizacja fontann miejskich - 60 000 zł. Zadanie dotyczy wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych, celem zatrzymania degradacji obiektów fontann na rynku miejskim i plantach,

b) dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 50 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

Plan - 412 200 zł, z tego:

a) rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki – opracowanie dokumentacji projektowej ekspozycji muzealnych - 125 000 zł. Zadanie będzie polegać na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji przestrzeni wystawienniczych i wyposażenia wnętrza, adaptowanego na potrzeby Muzeum Ceramiki budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25, z uwzględnieniem istniejącego sprzętu, wyposażenia oraz mebli, użytkowanych w ramach statutowej działalności Muzeum Ceramiki w Bolesławcu,

b) dla Muzeum Ceramiki planuje się wydatki majątkowe w kwocie 287.200 zł, na realizację projektów:

- nauka jako przygoda -184 000 zł.

- „Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa” - 103 200 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 5 513 000 zł, z tego:

a)Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”. Plan - 5 500 000 zł ogółem, w tym: 3 318 100 zł – środki własne, 2 181 900 zł dofinansowanie w ramach EFRR. Przedmiotem zadania jest rozbiórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz budowa nowego budynku usługowego Centrum Dawnego Garncarstwa w Bolesławcu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, ponadto budowie utwardzenia pod dojazd i miejsca postojowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej i instalacji wewnętrznych.

Nowy budynek będzie funkcjonował jako obiekt edukacyjny oraz miejsce spotkań, warsztatów, okazjonalnej organizacji imprez, prelekcji.

b)wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w budynku ratusza - 13 000 zł.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
600			Transport i łączność	976 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 790,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	843 307,00
		0750	Wpływy 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	843 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	82 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 790,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 120 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 316 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy 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	6 016 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0750	Wpływy 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	774 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 649 000,00
	71035		Cmentarze	1 649 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0750	Wpływy 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	79 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 373 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00
750			Administracja publiczna	1 200 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 064,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	492 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
		0750	Wpływy 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	191 266,00
		0830	Wpływy z usług	1 852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 096,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 904,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	147 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 950,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 730,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 730,00
752			Obrona narodowa	1 550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 579 062,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 061 748,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	1 078 448,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 650 703,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	763 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	247 925,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 778,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 029 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 657 611,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 657 611,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	26 809 759,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 809 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 809 759,00
801			Oświata i wychowanie	4 905 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 799,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy 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	130 762,00
		0830	Wpływy z usług	29 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 057,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
	80104		Przedszkola	3 237 801,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	463 486,00
		0750	Wpływy 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	1 854,00
		0830	Wpływy z usług	168 767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 606 566,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 276,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 230 654,00
		0830	Wpływy z usług	50 622,00
	80195		Pozostała działalność	213 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 755,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 240,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 515,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00
852			Pomoc społeczna	6 236 799,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 272 108,00
		0830	Wpływy z usług	2 112 108,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 278 576,00
		0750	Wpływy 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	11 516,00
		0830	Wpływy z usług	3 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 400,00
	85216		Zasiłki stałe	708 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 450,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	408 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00
	85295		Pozostała działalność	331 065,00
		0830	Wpływy z usług	123 525,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 540,00
855			Rodzina	50 147 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 365 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 365 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 520 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 457 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00
	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	176 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	10 183 527,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 632,00
		0750	Wpływy 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	2 235 632,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 520 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	247 895,00
		0750	Wpływy 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	7 895,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 902,00
	92118		Muzea	771 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 902,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 902,00
926			Kultura fizyczna	2 944 495,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		0750	Wpływy 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	12 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 932 495,00
		0750	Wpływy 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	170 633,00
		0830	Wpływy z usług	2 717 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00
bieżące razem:				195 644 244,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 397,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 595 781,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 119 531,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 119 531,00
	60095		Pozostała działalność	446 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 900 630,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 895 630,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 645 630,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 548,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 205 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 205 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	955 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 738 949,00
	92118		Muzea	511 020,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 020,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 020,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 227 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 929,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 227 929,00
926			Kultura fizyczna	4 846 450,00
	92601		Obiekty sportowe	4 846 450,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 846 450,00
majątkowe razem:				26 297 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 400 349,00
Ogółem:				221 941 454,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 635 746,00

Wydatki budżetu miasta Boleśławiec na 2020 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
600		Transport i łączność	15 411 343,00	11 784 243,00	11 686 843,00	43 070,00	11 643 773,00			97 400,00			3 627 100,00	3 627 100,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 969 773,00	6 946 773,00	6 946 773,00		6 946 773,00						23 000,00	23 000,00			
	60011	Drogi publiczne krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	74 000,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00						60 500,00	60 500,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	479 600,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00						453 600,00	453 600,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 964 500,00	3 874 500,00	3 874 500,00		3 874 500,00						3 090 000,00	3 090 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	512 000,00	512 000,00	512 000,00		512 000,00										
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	129 570,00	129 570,00	129 570,00	43 070,00	86 500,00										
	60095	Pozostała działalność	275 400,00	275 400,00	178 000,00		178 000,00			97 400,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 892 066,00	11 742 066,00	11 692 066,00	4 041 283,00	7 650 783,00		50 000,00				150 000,00	150 000,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 895 066,00	10 895 066,00	10 845 066,00	4 041 283,00	6 803 783,00		50 000,00								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 000,00	779 000,00	779 000,00		779 000,00						150 000,00	150 000,00			
	70095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00										
710		Działalność usługowa	1 664 963,00	1 314 963,00	1 297 963,00	596 699,00	701 264,00		17 000,00				350 000,00	350 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 963,00	75 963,00	68 963,00		68 963,00		7 000,00								
	71035	Cmentarze	1 589 000,00	1 239 000,00	1 229 000,00	596 699,00	632 301,00		10 000,00				350 000,00	350 000,00			
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	41 600,00	41 600,00	2 000,00		2 000,00	39 600,00									
	73095	Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	2 000,00		2 000,00	39 600,00									
750		Administracja publiczna	16 530 483,00	16 460 483,00	15 855 506,00	11 381 777,00	4 473 729,00	78 935,00	403 384,00	122 658,00			70 000,00	70 000,00	10 000,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00	559 064,00	559 064,00											
	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)	13 064 828,00	12 994 828,00	12 951 124,00	9 440 292,00	3 510 832,00		20 984,00	22 720,00			70 000,00	70 000,00	10 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 938,00	700 938,00	571 000,00	7 000,00	564 000,00		30 000,00	99 938,00							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 570 068,00	1 570 068,00	1 567 668,00	1 372 421,00	195 247,00		2 400,00								
	75095	Pozostała działalność	256 285,00	256 285,00	177 350,00		177 350,00	78 935,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 730,00	7 730,00	7 730,00		7 730,00										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00	7 730,00	7 730,00		7 730,00										
752		Obrona narodowa	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 700,00	1 338 700,00	1 315 456,00	987 911,00	327 545,00		23 244,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414	Obrona cywilna	53 700,00	53 700,00	53 700,00	6 700,00	47 000,00										
	75416	Straż gminna (miejська)	1 280 000,00	1 280 000,00	1 256 756,00	981 211,00	275 545,00		23 244,00								
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
757		Obsługa długu publicznego	1 401 894,00	1 401 894,00							400 000,00	1 001 894,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 001 894,00	1 001 894,00								1 001 894,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00							400 000,00						
758		Różne rozliczenia	2 406 489,00	2 104 489,00	2 104 489,00		2 104 489,00						302 000,00	302 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 406 489,00	2 104 489,00	2 104 489,00		2 104 489,00						302 000,00	302 000,00			
801		Oświata i wychowanie	49 952 401,00	48 851 601,00	36 741 430,00	31 446 042,00	5 295 388,00	11 720 134,00	143 872,00	246 165,00			1 100 800,00	1 100 800,00			
	80101	Szkoły podstawowe	26 598 368,00	26 598 368,00	22 478 339,00	19 752 203,00	2 726 136,00	4 052 734,00	67 295,00								
	80104	Przedszkola	15 062 734,00	13 961 934,00	8 422 240,00	7 504 379,00	917 861,00	5 508 317,00	31 377,00				1 100 800,00	1 100 800,00			
	80110	Gimnazja	143 437,00	143 437,00	143 437,00	143 437,00											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 097,00	57 097,00	57 097,00		57 097,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 838,00	161 838,00	161 838,00		161 838,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 086 655,00	2 086 655,00	2 082 055,00	777 836,00	1 304 219,00		4 600,00								
	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	2 574 548,00	2 574 548,00	720 500,00	693 700,00	26 800,00	1 854 048,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 898 734,00	2 898 734,00	2 593 699,00	2 560 739,00	32 960,00	305 035,00									
	80195	Pozostała działalność	368 990,00	368 990,00	82 225,00	13 748,00	68 477,00		40 600,00	246 165,00							
851		Ochrona zdrowia	1 250 900,00	1 250 900,00	885 270,00	116 023,00	769 247,00	242 000,00	123 630,00								
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00										
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	16 000,00		16 000,00	74 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 010 000,00	1 010 000,00	735 370,00	114 023,00	621 347,00	151 000,00	123 630,00								
	85195	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	7 500,00	2 000,00	5 500,00	17 000,00									
852		Pomoc społeczna	12 365 945,00	12 365 945,00	9 377 805,00	5 537 018,00	3 840 787,00	380 000,00	2 608 140,00								
	85202	Domy pomocy społecznej	4 112 937,00	4 112 937,00	4 107 937,00	1 952 408,00	2 155 529,00		5 000,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 327 692,00	1 327 692,00	1 321 312,00	1 024 258,00	297 054,00		6 380,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 100,00	75 100,00	75 100,00		75 100,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 400,00	494 400,00					494 400,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	633 870,00	633 870,00					633 870,00										
	85216	Zasilki stałe	708 000,00	708 000,00					708 000,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 359 379,00	2 359 379,00	2 334 529,00	2 090 584,00	243 945,00		24 850,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 607,00	802 607,00	802 607,00		802 607,00												
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	687 000,00	687 000,00					687 000,00										
	85295	Pozostała działalność	1 164 960,00	1 164 960,00	736 320,00	469 768,00	266 552,00	380 000,00	48 640,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 756,00	55 756,00	34 356,00		34 356,00	10 000,00	11 400,00										
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 756,00	11 756,00	356,00		356,00		11 400,00										
	85395	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	34 000,00		34 000,00	10 000,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 144,00	1 012 144,00	887 532,00	757 071,00	130 461,00	94 612,00	30 000,00										
	85401	Świetlice szkolne	887 532,00	887 532,00	887 532,00	757 071,00	130 461,00												
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 612,00	29 612,00				29 612,00											
	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	51 136 737,00	51 136 737,00	2 433 685,00	1 271 206,00	1 162 479,00	48 703 052,00											
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 365 000,00	37 365 000,00	315 308,00	223 896,00	91 412,00		37 049 692,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 457 000,00	11 457 000,00	858 000,00	817 873,00	40 127,00		10 599 000,00										
	85504	Wspieranie rodziny	1 302 553,00	1 302 553,00	248 193,00	229 437,00	18 756,00		1 054 360,00										
	85508	Rodziny zastępcze	835 784,00	835 784,00	835 784,00		835 784,00												
	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	176 400,00	176 400,00	176 400,00		176 400,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 493 706,00	19 759 706,00	19 442 686,00	793 231,00	18 649 455,00	304 000,00	13 020,00				8 734 000,00	8 734 000,00	8 124 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 309 880,00	185 880,00	185 880,00		185 880,00						1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 892 836,00	10 892 836,00	10 882 416,00	457 665,00	10 424 751,00		10 420,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00		1 925 000,00												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00		2 140 000,00												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 200,00	40 200,00	40 200,00		40 200,00												
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	90013	Schroniska dla zwierząt	254 000,00	254 000,00				254 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków	wydatki 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
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 867 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00		2 367 000,00						7 500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
	90095	Pozostała działalność	1 969 790,00	1 859 790,00	1 807 190,00	335 566,00	1 471 624,00	50 000,00	2 600,00				110 000,00	110 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 504 932,00	7 579 732,00	111 000,00		111 000,00	6 486 776,00		981 956,00			5 925 200,00	5 925 200,00	3 787 200,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 000,00	141 000,00	91 000,00		91 000,00	50 000,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 438,00	2 631 438,00				2 631 438,00										
	92116	Biblioteki	1 893 819,00	1 893 819,00				1 893 819,00										
	92118	Muzea	2 691 839,00	2 279 639,00				1 371 519,00		908 120,00			412 200,00	412 200,00	287 200,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 146 836,00	633 836,00	20 000,00		20 000,00	540 000,00		73 836,00			5 513 000,00	5 513 000,00	3 500 000,00			
926		Kultura fizyczna	5 187 045,00	5 187 045,00	4 658 271,00	2 878 633,00	1 779 638,00	500 000,00	28 774,00									
	92601	Obiekty sportowe	79 755,00	79 755,00	79 755,00	51 686,00	28 069,00											
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 583 490,00	4 583 490,00	4 554 716,00	2 826 947,00	1 727 769,00		28 774,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 800,00	523 800,00	23 800,00		23 800,00	500 000,00										
		Wydatki razem:	213 657 384,00	193 398 284,00	118 536 638,00	59 849 964,00	58 686 674,00	19 856 057,00	52 155 516,00	1 448 179,00	400 000,00	1 001 894,00	20 259 100,00	20 259 100,00	11 921 200,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 000,00
1	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
Rozchody ogółem:			8 314 070,34
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Udzielone pożyczki	991	60 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 150 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 168 338,34

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2020 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2020	2020		stan na 31.12.2020
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	1 871 506,00		935 732,00	935 774,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	5 600 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00
4	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	31 661,00		31 661,00	0,00
5	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	2 900 539,24		1 471 629,72	1 428 909,52
6	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	5 250 000,00		1 050 000,00	4 200 000,00
7.	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	13 000 000,00		1 300 000,00	11 700 000,00
8.	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	629 808,30		66 295,62	563 512,68
7	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 338 759,55		148 752,00	1 190 007,55
8.	kredyt/pożyczka				4 500 000,00		450 000,00	4 050 000,00
OGÓŁEM					35 122 274,09	0,00	8 254 070,34	26 868 203,75

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					17 115 510
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 494 776
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 256 438
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 866 819
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 371 519
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 620 734
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 179 996
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	1 872 738
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	5 379 305
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 854 048
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	169 778
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 257
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	29 612
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					3 566 532
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					2 219 532
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	453 600
2	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
3	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	129 012
4	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	375 000
5	921	92116	MBP - CW	Dotacja celowa na organizację imprez CW	27 000
6	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	287 200
7	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	908 120
2.2 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 347 000
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	74 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	151 000
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 polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	380 000
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	500 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					540 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	540 000
Ogółem					21 222 042

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 2020

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	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	1 100 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000	
		z tego : z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000	
851		Ochrona zdrowia		1 100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		90 000
		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)		16 000
		II. Prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii		74 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 010 000
		z tego:		
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, programy profilaktyczne, przeciwdziałanie przemocy		471 287
		w tym:		
		- Wydział Społeczny		384 937
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:		
		Ośrodek wsparcia dla osób uwięzianych w przemoc		86 350
		II. Świetlice profilaktyczno-środowiskowe, prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		209 290
		w tym:		
		- Wydział Społeczny		127 430
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:		
		Osiedlowy Klub dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościuszki		81 860

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 w tym: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		36 000 36 000
		IV. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne i prowadzenie zajęć terapeutycznych. w tym: - Wydział Społeczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie		87 000 87 000
		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. w tym: - Wydział Społeczny		206 423 206 423
		RAZEM	1 100 000	1 100 000

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		82 415
	75023		Urzędy gmin		82 415
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 938
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 788
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 689
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	56 535
	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		56 535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 535
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000
			RAZEM	100 000	138 950

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			115 000	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000	
600	Transport i łączność				35 000
	60004	4270	Remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		12 000
		6050	Wymiana wiat przystankowych		23 000
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	115 000

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

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó ł n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 520 000	10 892 836
	90002		Gospodarka odpadami	7 520 000	10 892 836
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 520 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 331
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 115
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 399
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4190	Nagrody konkursowe		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 400
		4260	Zakup energii		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 350 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		
		4410	Podróże służbowe krajowe		700
		4430	Różne opłaty i składki		
		4440	Odpis na ZFŚS		8 801
		4610	Koszty postępowania sądowego i		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 850

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2019
z dnia grudnia 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	559 064	559 064	559 064	467 288	91 776		
751	75101	7 730	7 730	7 730				
752	75212	600	600	600				
754	75414	6 000	6 000	6 000				
852	85203	1 261 800	1 261 800	1 261 800	858 385	165 873	6 380	
852	85228	157 500	157 500	157 500				
855	85501	37 365 000	37 365 000	37 365 000	187 094	36 802	37 049 692	
855	85502	11 457 000	11 457 000	11 457 000	219 249	598 624	10 599 000	
855	85504	1 085 000	1 085 000	1 085 000	23 398	4 602	1 050 000	
855	85513	176 400	176 400	176 400				
Ogółem		52 076 094	52 076 094	52 076 094	1 755 414	897 677	48 705 072	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w drodze umowy lub porozumienia na 2020 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
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	950		950	950		950
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950		950			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				950		950
			RAZEM	46 950		46 950	46 950		46 950

**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	1 001 788		1 001 788	1 130 800		1 130 800
	80101		Szkoły podstawowe	6 400		6 400	6 400		6 400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400		6 400			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				6 400		6 400
	80104		Przedszkola	995 388		995 388	1 124 400		1 124 400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388		995 388			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				995 388		995 388
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				129 012		129 012
	852		Pomoc społeczna	180 000		180 000	380 000		380 000
	85295		Pozostała działalność	180 000		180 000	380 000		380 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000		180 000			
		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
			RAZEM	1 181 788		1 181 788	1 510 800		1 510 800

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0"	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		29 583 788	11 005 444	18 578 344	14 421 200	5 781 232			5 781 232	8 639 968				8 639 968	2 500 000	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			3 176 588	1 357 004	1 819 584												
	2020 r.			14 421 200	5 781 232	8 639 968	14 421 200	5 781 232			5 781 232	8 639 968				8 639 968	2 500 000	
	lata następne			11 858 650	3 831 298	8 027 352												
1.1.	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec																
	Nazwa projektu:																	
			Dz.750, rozdz.75023, § 6067,6069		50 200	7 289	42 911	10 000	1 452			1 452	8 548				8 548	
	Razem wydatki:			40 200	5 837	34 363												
	dotychczas poniesione			10 000	1 452	8 548	10 000	1 452			1 452	8 548				8 548		
	2020 r.																	
	lata następne																	
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi"																
	Nazwa projektu:																	
			Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057, 6059		2 944 650	458 698	2 485 952	1 124 000	168 600			168 600	955 400				955 400	
	Razem wydatki:			20 000	20 000													
	dotychczas poniesione			1 124 000	168 600	955 400	1 124 000	168 600			168 600	955 400				955 400		
	2020 r.			1 800 650	270 098	1 530 552												
	lata następne																	
1.3	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"																
	Nazwa projektu:																	
			Dz.900, rozdz. 90015 § 6050, 6057, 6059		17 872 588	5 715 088	12 157 500	7 500 000	2 250 000			2 250 000	5 250 000				5 250 000	500 000
	Razem wydatki:			2 872 588	1 215 088	1 657 500												
	dotychczas poniesione			7 500 000	2 250 000	5 250 000	7 500 000	2 250 000			2 250 000	5 250 000				5 250 000	500 000	
	2020 r.																	
	lata następne			7 500 000	2 250 000	5 250 000												
	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.4	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa"																	
			Dz. 921, rozdz. 92118 § 6228, 6229																
	Razem wydatki: dotyczą poniesione 2020 r.			103 200	15 480	87 720	103 200	15 480			15 480	87 720				87 720			
1.5	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	"Nauka jako przygoda"																	
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6228, 6229		251 150	37 673	213 477	184 000	27 600			27 600	156 400			156 400			
	Razem wydatki: dotyczą poniesione 2020 r.			67 150	10 073	57 077					27 600	156 400				156 400			
	lata następne			184 000	27 600	156 400	184 000	27 600			27 600	156 400				156 400			
1.6	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Czechy																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	"Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrilis"																	
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6058, 6059		8 362 000	4 771 216	3 590 784	5 500 000	3 318 100			3 318 100	2 181 900			2 181 900			
	Razem wydatki: dotyczą poniesione 2020 r.			304 000	141 916	162 084	5 500 000	3 318 100			3 318 100	2 181 900				2 000 000			
	lata następne			5 500 000	3 318 100	2 181 900	5 500 000	3 318 100			3 318 100	2 181 900				2 000 000			
II	Wydatki bieżące razem:			3 495 358	545 061	2 950 297	1 448 179	225 188			225 188	1 222 991				1 222 991			
	Razem 2020 r.			1 448 179	225 188	1 222 991	1 448 179	225 188			225 188	1 222 991				1 222 991			
2.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																	
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 600, rozdz. 60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki: dotyczą poniesione 2020 r.			827 159	124 059	703 100	97 400	14 610			14 610	82 790				82 790			
	lata następne			729 759	109 449	620 310	97 400	14 610			14 610	82 790				82 790			
2.2	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec																	
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 750 rozdz. 75023 §§ 7,9,		132 240	19 206	113 034	22 720	3 304			3 304	19 416			19 416			
	Razem wydatki: dotyczą poniesione 2020 r.			109 520	15 902	93 618	22 720	3 304			3 304	19 416				19 416			
	lata następne			22 720	3 304	19 416	22 720	3 304			3 304	19 416				19 416			
	Program:	Program UE Europa dla Obywateli																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
2.3	Priorytet:	"Rediscovering Europe by feeling European Citizens again".																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308,	80 414	80 414	57 778					57 778					57 778			
	Razem wydatki:			22 636	22 636														
dotychczas poniesione			57 778	57 778	57 778					57 778					57 778				
2020 r.																			
lata następne																			
2.4	Program:	INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 UE																	
	Priorytet:	"REVIVAL ! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309	139 343	20 901	118 442	42 160	6 324			6 324	35 836				35 836			
Razem wydatki:			97 183	14 577	82 606					6 324									
dotychczas poniesione			42 160	6 324	35 836	42 160	6 324			6 324	35 836				35 836				
2020 r.																			
lata następne																			
2.5	Program:	INTERREG VA Republika Czeska - Polska 2014 - 2020																	
	Priorytet:	"Odkrywamy transgraniczne talenty"																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	51 700	7 755	43 945	41 500	6 225			6 225	35 275				35 275			
Razem wydatki:																			
dotychczas poniesione			41 500	6 225	35 275	41 500	6 225			6 225	35 275				35 275				
2020 r.			10 200	1 530	8 670														
lata następne:																			
2.6	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	
	Priorytet:	Edukacja transgraniczna																	
	Działanie:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"																	
	Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																			
dotychczas poniesione			175 865	26 380	149 485	175 865	26 380			26 380	149 485				149 485				
2020 r.																			
lata następne:																			
2.7	Program:	INTERREG VA Republika Czeska - Polska 2014 - 2020																	
	Priorytet:	"Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci"																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	86 075	12 913	73 162	28 800	4 320			4 320	24 480				24 480			
Razem wydatki:			57 275	8 593	48 682														
dotychczas poniesione			28 800	4 320	24 480	28 800	4 320			4 320	24 480				24 480				
2020 r.																			
lata następne:																			
	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
2.8	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa"																	
			Dz. 921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			130 160	19 524	110 636	57 460	8 619			8 619	48 841					48 841		
	dotychczas poniesione																		
	2020 r.			57 460	8 619	48 841	57 460	8 619			8 619	48 841					48 841		
	lata następne:			72 700	10 905	61 795													
2.9.	Program:	INTERREG Europa Środkowa																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Cer Dee - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja"																	
			Dz. 921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			400 000	60 000	340 000	188 000	28 200			28 200	159 800					159 800		
	dotychczas poniesione			13 000	1 950	11 050													
	2020r.			188 000	28 200	159 800	188 000	28 200			28 200	159 800					159 800		
	lata następne:			199 000	29 850	169 150													
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiośł na szlaku "Via Fabrillis"																	
			92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			161 080	24 162	136 918	80 540	12 081			12 081	68 459					68 459		
	dotychczas poniesione																		
	2020r.			80 540	12 081	68 459	80 540	12 081			12 081	68 459					68 459		
	lata następne			80 540	12 081	68 459													
2.10	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809																
	Razem wydatki:			460 650	69 097	391 553	245 620	36 843			36 843	208 777					208 777		
	dotychczas poniesione			168 700	25 305	143 395													
	2020 r.			245 620	36 843	208 777	245 620	36 843			36 843	208 777					208 777		
	lata następne			46 330	6 949	39 381													
2.11	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																	
			Dz. 921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			403 000	60 450	342 550	311 000	46 650			46 650	264 350					264 350		
	dotychczas poniesione			92 000	13 800	78 200													
	2020 r.			311 000	46 650	264 350	311 000	46 650			46 650	264 350					264 350		
	lata następne																		
	Program:	Interreg V-A Republika Polska - Saksonia 2014 -2020																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2.12	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"																	
	Razem wydatki:	Dz. 921 rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	300 000	45 000	255 000	25 500	3 825				3 825	21 675				21 675			
	dotychczas poniesione		3 000	450	2 550														
2020 r.			25 500	3 825	21 675	25 500	3 825				3 825	21 675				21 675			
	lata następne		271 500	40 725	230 775														
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																		
2.13	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrillis"																	
	Razem wydatki:	Dz. 921 Rozd. 92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	147 672	55 614	92 058	73 836	27 807				27 807	46 029				46 029			
dotychczas poniesione																			
2020 r.			73 836	27 807	46 029	73 836	27 807				27 807	46 029				46 029			
lata następne			73 836	27 807	46 029														
Ogółem (I+II)		x		33 079 146	11 550 505	21 528 641	15 869 379	6 006 420			6 006 420	9 862 959				9 862 959	2 500 000		

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2020 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600 Transport i łączność			4 752 100	1 125 000	3 627 100	2 440 000	
Lokalny transport zbiorowy		60004	23 000		23 000		
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MIG/MZGM		23 000		23 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	60 500		60 500		
1. Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	ZI		60 500		60 500		
Drogi publiczne powiatowe		60014	578 600	125 000	453 600	240 000	
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice	ZI		82 600		82 600		
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów - Mściszów	ZI		56 000		56 000		
3. Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciągnięciu ścieżki rowerowej	ZI		75 000		75 000		
4. Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	ZI		365 000	125 000	240 000	240 000	
Drogi publiczne gminne		60016	4 090 000	1 000 000	3 090 000	2 200 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2020 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	ZI		3 200 000	1 000 000	2 200 000	2 200 000	
2. Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu	ZI		890 000		890 000		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			150 000		150 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	150 000		150 000		
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		150 000		150 000		
Dział 710 Działalność usługowa			350 000		350 000		
Cmentarze		71035	350 000		350 000		
1. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	MIG/MZGM		150 000		150 000		
2. Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	MIG/MZGM		140 000		140 000		
3. Zakup i montaż klimatyzacji	MIG/MZGM		60 000		60 000		
Dział 750 Administracja publiczna			110 200	40 200	70 000	10 000	
Urzędy gmin		75023	110 200	40 200	70 000	10 000	
1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E-Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	RIP		50 200	40 200	10 000	10 000	
2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	OR		60 000		60 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 100 800		1 100 800	1 000 000	6 800 000
Przedszkola		80104	1 100 800		1 100 800	1 000 000	6 800 000
1. Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	ZI		1 000 000		1 000 000	1 000 000	6 800 000
2. Adaptacja pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50d	ZI		100 800		100 800		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 626 588	2 892 588	8 734 000	8 624 000	9 300 650

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2020 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	1 144 000	20 000	1 124 000	1 124 000	1 800 650
1. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	ZI		1 144 000	20 000	1 124 000	1 124 000	1 800 650
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	10 372 588	2 872 588	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	ZI		10 372 588	2 872 588	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Pozostała działalność		90095	110 000		110 000		
1. Modernizacja fontann miejskich	ZI		60 000		60 000		
2. Dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych	ZI		50 000		50 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 296 350	371 150	5 925 200	5 787 200	2 558 000
Muzea		92118	479 350	67 150	412 200	287 200	
1. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki – opracowanie dokumentacji projektowej ekspozycji muzealnych	ZI		125 000		125 000		
2. Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa	SP/MC		103 200		103 200	103 200	
3. Nauka jako przygoda	SP/MC		251 150	67 150	184 000	184 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	5 817 000	304 000	5 513 000	5 500 000	2 558 000
1. Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	ZI		5 804 000	304 000	5 500 000	5 500 000	2 558 000
2. Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu	OR		13 000		13 000		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	302 000		302 000		
RAZEM			24 688 038	4 428 938	20 259 100	17 861 200	18 658 650

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

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	U w a g i
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			1 850 000		1 850 000	
Drogi publiczne gminne	60016		1 350 000		1 350 000	
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	900 000		900 000	
2. Remont nawierzchni jezdni ul. Wałowa		ZI	450 000		450 000	
Drogi wewnętrzne	60017		500 000		500 000	
1. Utrzymanie dróg na nowowzbudowanych osiedlach mieszkaniowych		ZI	500 000		500 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 254 000		2 254 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 254 000		2 254 000	
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych, wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	650 000		650 000	
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 604 000		1 604 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			365 000		365 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		365 000		365 000	
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	365 000		365 000	
OGÓŁEM REMONTY			4 469 000		4 469 000	

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 :	816,40	45 489 412
	z tego :		
1	MZGM	68,00	3 557 267
2	Szkoły podstawowe	286,75	17 560 218
3	Świetlice przy szkołach podstawowych	9,49	581 634
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	17,50	603 522
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44,00	2 195 896
6	Środowiskowy Dom Samopomocy I	7,00	395 345
7	Środowiskowy Dom Samopomocy II	8,00	389 716
8	Dom Dziennego Pobytu	6,75	341 994
9	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 524 470
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	18,50	1 074 169
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45,50	1 973 634
12	Administracja publiczna	114,00	7 951 046
13	Straż Miejska	13,00	931 336
14	Przedszkola	145,91	6 409 165

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 346/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

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