

Projekt

z dnia 22 grudnia 2020 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2020/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **232 106 487,88 zł**,
w tym: dochodów bieżących **200 583 966,88 zł**, dochodów majątkowych **31 522 521 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **247 637 500 zł**, w tym: wydatków bieżących **198 860 549 zł**, wydatków majątkowych w kwocie **48 776 951 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **15 531 012,12 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **23 710 743,26 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **8 179 731,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2021 r. określa załącznik nr 4.

4. Wielkość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2021 r. wynosi **400 000 zł**.

5. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2021 r. wynoszą **898 863 zł**.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7000 000 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **14 000 000 zł**.

§ 4. Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **23 700 089 zł**, z tego: dotacje podmiotowe 18 831 213 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 4 368 876 zł, dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane, objęte szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dochody **1 100 000 zł**, wydatki **1 100 000 zł**;
- 2) z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: dochody **100 000 zł**, wydatki **180 244 zł**;
- 3) z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z przystanków: dochody **142 000 zł**, wydatki **142 000 zł**;
- 4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **10 300 378 zł**, wydatki **10 300 378 zł**.

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) odrębnymi ustawami **48 409 603 zł**;
- 2) w drodze umowy lub porozumienia **85 900 zł**.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8:

- 1) z Województwem Dolnośląskim: dochody **60 000 zł**, wydatki **120 500 zł**;
- 2) z Powiatem Bolesławieckim: dochody **202 550 zł**, wydatki **217 584 zł**;
- 3) z gminami: dochody **1 144 634 zł**, wydatki **1 348 296 zł**.

§ 8. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **250 000 zł**, co stanowi 0,10 % wydatków budżetowych ogółem.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **2 621 390 zł**, co stanowi 1,16 % wydatków budżetowych ogółem z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- 1) bieżących na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z awansem nauczycieli w wysokości **1 583 390 zł**,
- 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **693 000 zł**,
- 3) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **345 000 zł**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na programy lub projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 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 11.

§ 12. Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji 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.

§ 14. 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 243 307,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 243 307,00
		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	1 243 307,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 252 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 328 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	6 103 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		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	784 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 385 000,00
	71035		Cmentarze	1 385 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 270 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000,00

750			Administracja publiczna	1 060 614,00
			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	76 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 114,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 293,00
		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	177 993,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 907,00
			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	76 907,00
		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	76 907,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 739,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00
		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	7 739,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	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 obrotem	86 595 277,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 810 338,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 909 338,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	765 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 661 237,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	706 237,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		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	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 984 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		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	2 307 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 889 702,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 389 702,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	28 090 201,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 090 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 090 201,00

801			Oświata i wychowanie	3 889 397,00
			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	379 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	179 441,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	162 310,00
		0830	Wpływy z usług	5 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 990,00
	80104		Przedszkola	1 759 424,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	444 969,00
		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	1 931,00
		0830	Wpływy z usług	172 362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 518,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 644,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 566,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 435 504,00
		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	23 956,00
		0830	Wpływy z usług	111 106,00
	80195		Pozostała działalność	379 966,00
			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	379 366,00
		2051	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	183 762,00
		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	188 207,00
		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	7 397,00

		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	6 642 859,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 419 346,00
		0830	Wpływy z usług	2 219 346,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 369 413,00
		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	11 593,00
		0830	Wpływy z usług	94 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		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	76 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 800,00
	85216		Zasiłki stałe	759 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 000,00
	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	316 350,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		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	185 400,00
		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	400 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 200,00
	85295		Pozostała działalność	302 550,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		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	22 550,00
855			Rodzina	46 470 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00
		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	33 376 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 836 000,00
		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	11 761 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 078 000,00
		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	1 078 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00
		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	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 921 406,00
			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	53 408,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 303 755,00
			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	36 535,00

		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	2 267 220,00
		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	36 535,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 378,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300 378,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 873,00
			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	16 873,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	16 873,00
	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	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 400,00
		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	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 134,00
			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	1 481 134,00
	92116		Biblioteki	36 522,00
			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	36 522,00
		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	34 493,00
		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	2 029,00
	92118		Muzea	1 173 650,00

			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	1 173 650,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	817 490,00
		2055	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	356 160,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 962,00
			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	270 962,00
		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	270 962,00
926			Kultura fizyczna	2 453 532,00
	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	2 441 532,00
		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	165 609,00
		0830	Wpływy z usług	2 256 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
bieżące razem:				200 583 966,88
			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	1 990 815,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 946 353,00
			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	3 401 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 401 700,00
			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	3 401 700,00

		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	3 401 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 653,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 484 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 819 645,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 814 645,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 714 645,00
758			Różne rozliczenia	6 765 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 765 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 765 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 275,00
			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	3 750 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 922 911,00
			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	1 922 911,00
		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	1 922 911,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 364,00
			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	1 827 364,00
		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	1 827 364,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 241 248,00
			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	5 241 248,00
	92118		Muzea	2 661 248,00
			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	2 661 248,00
		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	375 700,00
		6255	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	2 285 548,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 580 000,00
			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	2 580 000,00
		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	2 580 000,00
majątkowe razem :				31 522 521,00
			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	12 393 223,00

Ogółem:			232 106 487,88
		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	14 384 038,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2021 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	880,00	880,00	880,00		880,00											
	01030	Izby rolnicze	880,00	880,00	880,00		880,00											
600		Transport i łączność	30 283 471,00	14 147 190,00	13 747 190,00		13 747 190,00	400 000,00					16 136 281,00	16 136 281,00	4 922 460,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 152 150,00	7 199 690,00	7 199 690,00		7 199 690,00						4 952 460,00	4 952 460,00	4 922 460,00			
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	128 500,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						120 500,00	120 500,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	930 000,00	430 000,00	30 000,00		30 000,00	400 000,00					500 000,00	500 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 640 506,00	5 829 500,00	5 829 500,00		5 829 500,00						9 811 006,00	9 811 006,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 171 315,00	419 000,00	419 000,00		419 000,00						752 315,00	752 315,00				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	56 650,00	56 650,00	56 650,00		56 650,00											
	60095	Pozostała działalność	203 350,00	203 350,00	203 350,00		203 350,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 536 687,00	12 721 487,00	12 668 487,00	3 875 360,00	8 793 127,00		53 000,00				1 815 200,00	1 815 200,00				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 722 187,00	11 406 987,00	11 353 987,00	3 875 360,00	7 478 627,00		53 000,00				1 315 200,00	1 315 200,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 762 500,00	1 262 500,00	1 262 500,00		1 262 500,00						500 000,00	500 000,00				
	70095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00											
710		Działalność usługowa	1 628 425,00	1 498 425,00	1 483 425,00	578 622,00	904 803,00		15 000,00				130 000,00	130 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	80 000,00		80 000,00		5 000,00									
	71035	Cmentarze	1 543 425,00	1 413 425,00	1 403 425,00	578 622,00	824 803,00		10 000,00				130 000,00	130 000,00				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	39 600,00	39 600,00				39 600,00										
	73095	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00				39 600,00										
750		Administracja publiczna	16 661 176,00	16 136 176,00	15 576 976,00	10 946 926,00	4 630 050,00	78 872,00	422 550,00	57 778,00			525 000,00	525 000,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00	559 064,00	559 064,00												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 300,00	369 300,00	19 300,00	3 000,00	16 300,00		350 000,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 183 020,00	12 658 020,00	12 627 620,00	8 969 678,00	3 657 942,00		30 400,00				525 000,00	525 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 778,00	582 778,00	485 000,00	7 000,00	478 000,00		40 000,00	57 778,00								
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 616 792,00	1 616 792,00	1 614 642,00	1 408 184,00	206 458,00		2 150,00									
	75095	Pozostała działalność	350 222,00	350 222,00	271 350,00		271 350,00	78 872,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 739,00	7 739,00	7 739,00		7 739,00											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00	7 739,00	7 739,00		7 739,00											
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682 670,00	1 432 670,00	1 409 426,00	1 067 336,00	342 090,00		23 244,00				250 000,00	250 000,00				
	75414	Obrona cywilna	45 200,00	45 200,00	45 200,00	7 100,00	38 100,00											
	75416	Straż gminna (miejska)	1 384 470,00	1 384 470,00	1 361 226,00	1 060 236,00	300 990,00		23 244,00									
	75495	Pozostała działalność	253 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						250 000,00	250 000,00				

757		Obsługa długu publicznego	1 298 863,00	1 298 863,00							400 000,00	898 863,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	898 863,00	898 863,00								898 863,00				
	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	2 871 390,00	2 526 390,00	2 526 390,00		2 526 390,00						345 000,00	345 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 871 390,00	2 526 390,00	2 526 390,00		2 526 390,00						345 000,00	345 000,00		
801		Oświata i wychowanie	60 133 182,00	52 856 374,00	39 008 645,00	33 519 111,00	5 489 534,00	13 299 176,00	143 365,00	405 188,00			7 276 808,00	7 276 808,00		
	80101	Szkoły podstawowe	28 622 306,00	28 238 498,00	24 032 857,00	21 298 851,00	2 734 006,00	4 132 747,00	72 894,00				383 808,00	383 808,00		
	80104	Przedszkola	22 705 072,00	15 812 072,00	9 246 807,00	8 242 582,00	1 004 225,00	6 530 394,00	34 871,00				6 893 000,00	6 893 000,00		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 759,00	179 759,00	179 759,00		179 759,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 515 710,00	1 515 710,00	1 515 710,00	38 920,00	1 476 790,00									
	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	2 989 930,00	2 989 930,00	839 700,00	839 700,00		2 150 230,00								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 610 343,00	3 610 343,00	3 124 538,00	3 099 058,00	25 480,00	485 805,00								
	80195	Pozostała działalność	480 062,00	480 062,00	39 274,00		39 274,00		35 600,00	405 188,00						
851		Ochrona zdrowia	1 251 500,00	1 251 500,00	987 560,00	113 285,00	874 275,00	107 000,00	156 940,00							
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 300,00	50 300,00	18 300,00		18 300,00	32 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 700,00	1 049 700,00	834 760,00	111 285,00	723 475,00	58 000,00	156 940,00							
	85195	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	7 500,00	2 000,00	5 500,00	17 000,00								
852		Pomoc społeczna	13 007 120,00	13 007 120,00	9 823 036,00	5 649 450,00	4 173 586,00	350 000,00	2 834 084,00							
	85202	Domy pomocy społecznej	4 428 012,00	4 428 012,00	4 394 712,00	2 028 565,00	2 366 147,00		33 300,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	1 979 607,00	1 979 607,00	1 973 831,00	1 564 733,00	409 098,00		5 776,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 100,00	76 100,00	76 100,00		76 100,00									
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 800,00	638 800,00				638 800,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	580 000,00				580 000,00								
	85216	Zasłki stałe	759 000,00	759 000,00				759 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 371 752,00	2 371 752,00	2 345 982,00	2 032 152,00	313 830,00		25 770,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972 691,00	972 691,00	972 691,00		972 691,00									
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	679 200,00	679 200,00				679 200,00								
	85295	Pozostała działalność	521 958,00	521 958,00	59 720,00	24 000,00	35 720,00	350 000,00	112 238,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 050,00	40 050,00	28 250,00		28 250,00	10 000,00	1 800,00							
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 800,00	1 800,00					1 800,00							
	85395	Pozostała działalność	38 250,00	38 250,00	28 250,00		28 250,00	10 000,00								

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	992 127,00	992 127,00	860 875,00	732 957,00	127 918,00	101 252,00	30 000,00								
	85401	Świetlice szkolne	860 875,00	860 875,00	860 875,00	732 957,00	127 918,00										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 252,00	36 252,00				36 252,00									
	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	47 509 125,00	47 509 125,00	2 842 261,00	1 548 061,00	1 294 200,00		44 666 864,00								
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00	33 376 000,00	281 305,00	183 073,00	98 232,00		33 094 695,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 761 000,00	11 761 000,00	1 235 327,00	1 176 925,00	58 402,00		10 525 673,00								
	85504	Wspieranie rodziny	1 250 296,00	1 250 296,00	203 800,00	188 063,00	15 737,00		1 046 496,00								
	85508	Rodziny zastępcze	941 829,00	941 829,00	941 829,00		941 829,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 759 218,00	19 916 493,00	19 494 456,00	861 840,00	18 632 616,00	330 000,00	13 019,00	79 018,00			5 842 725,00	5 842 725,00	4 685 795,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 453 698,00	228 868,00	185 880,00		185 880,00			42 988,00			3 224 830,00	3 224 830,00	2 262 515,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 378,00	10 300 378,00	10 289 959,00	477 057,00	9 812 902,00		10 419,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	4 000,00	1 510 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 949 000,00	2 949 000,00	2 949 000,00		2 949 000,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 680,00	5 680,00	5 680,00		5 680,00										
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	280 000,00				280 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 050 310,00	2 606 030,00	2 570 000,00		2 570 000,00			36 030,00			2 444 280,00	2 444 280,00	2 423 280,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
	90095	Pozostała działalność	2 101 152,00	1 927 537,00	1 874 937,00	380 783,00	1 494 154,00	50 000,00	2 600,00				173 615,00	173 615,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 175 505,00	8 492 831,00	62 000,00		62 000,00	6 680 437,00		1 750 394,00			11 682 674,00	11 682 674,00	6 228 114,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	82 000,00	32 000,00		32 000,00	50 000,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 830 379,00	2 830 379,00				2 830 379,00									
	92116	Biblioteki	1 938 322,00	1 938 322,00				1 897 742,00		40 580,00							
	92118	Muzea	6 375 415,00	2 793 351,00				1 402 316,00		1 391 035,00			3 582 064,00	3 582 064,00	3 196 004,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 949 389,00	848 779,00	30 000,00		30 000,00	500 000,00		318 779,00			8 100 610,00	8 100 610,00	3 032 110,00		
926		Kultura fizyczna	9 757 272,00	4 984 009,00	4 555 659,00	2 616 869,00	1 938 790,00	400 000,00	28 350,00				4 773 263,00	4 773 263,00			
	92601	Obiekty sportowe	4 591 461,00	48 198,00	48 198,00	26 136,00	22 062,00						4 543 263,00	4 543 263,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 557 011,00	4 517 011,00	4 488 661,00	2 590 733,00	1 897 928,00		28 350,00				40 000,00	40 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 800,00	418 800,00	18 800,00		18 800,00	400 000,00					190 000,00	190 000,00			
Wydatki ogółem:			247 637 500,00	198 860 549,00	125 084 755	61 509 817,00	63 574 938,00	21 796 337,00	48 388 216,00	2 292 378,00	400 000,00	898 863,00	48 776 951,00	48 776 951,00	15 836 369,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 710 743,26
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	2 640 028,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 070 715,26
Rozchody ogółem:			8 179 731,14
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 774,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 150 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 093 957,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Bolesławiec
 z dnia 2020 r.

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2021 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2021	2021		stan na 31.12.2021
						nowe kredyty/pożyczki/obl igacje	splaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	935 774,00		935 774,00	0,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	2 800 000,00		2 800 000,00	0,00
3	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	1 428 909,52		1 428 909,52	0,00
4	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	4 200 000,00		1 050 000,00	3 150 000,00
5	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	11 700 000,00		1 300 000,00	10 400 000,00
6	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	563 512,68		66 295,62	497 217,06
7	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 190 007,55		148 752,00	1 041 255,55
8	pożyczka	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 78 1020 5226 0000 6296 0205 9681	4 050 000,00		450 000,00	3 600 000,00
9	obligacje	emisja obligacji				14 000 000,00		14 000 000,00
OGÓŁEM					26 868 203,75	14 000 000,00	8 179 731,14	32 688 472,61

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu Rady Miasta Bolesławiec

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
z dnia 2020 r.					
1. DOTACJE PODMIOTOWE					18 831 213
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 705 437
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 405 379
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 897 742
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 402 316
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					13 125 776
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 049 036
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 083 711
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	6 320 742
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 150 230
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	237 426
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	248 379
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	36 252
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					4 368 876
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					3 336 876
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000
3	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
4	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	78 872
5	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	209 652
6	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	280 000
7	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	425 000
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	442 000
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	961 752
2.2 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 032 000
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	32 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	58 000
3	851	85195		zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000
4	852	85295		polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	350 000
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	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000
9	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					500 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000
Ogółem					23 700 089
w tym bieżące:					22 758 089

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, WYNIKAJĄCYMI Z
ODRĘBNYCH USTAW**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 100 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	1 100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	50 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 049 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		58 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		156 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 173,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 225,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		667 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników		9 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 100 000,00	1 100 000,00
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	180 244,00
	92116		Biblioteki	0,00	180 244,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		180 244,00
RAZEM (Dział 900 i 92116)				100 000,00	180 244,00
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	142 000,00	-
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	142 000,00	
600			Transport i łączność	-	36 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	106 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 120,00
RAZEM (Dział 756,600 i 700)				142 000,00	142 000,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300 378,00	10 300 378,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 378,00	10 300 378,00
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 300 378,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 324,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		9 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 718 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 076,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników		3 850,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 146,00
RAZEM (Dział 900)				10 300 378,00	10 300 378,00
OGÓŁEM				11 642 378,00	11 722 622,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
010	01095	Pozostała działalność	-	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00	7 739,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
754	75414	Obrona cywilna		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 261 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 400,00	185 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00	33 376 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 761 000,00	11 761 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		
	85504	Wspieranie rodziny	1 078 000,00	1 078 000,00
	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	180 000,00	180 000,00
RAZEM			48 409 603,00	48 409 603,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia				
710	71035	Cmentarze	85 000,00	85 000,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00
RAZEM			85 900,00	85 900,00
OGÓŁEM			48 495 503,00	48 495 503,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
				Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok ogółem	z tego:		Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				2 500,00	60 000,00	-	60 000,00	5 000,00	120 500,00	-	120 500,00
600			Transport i łączność	2 500,00	60 000,00	-	60 000,00	5 000,00	120 500,00	-	120 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	60 000,00	-	60 000,00	5 000,00	120 500,00	-	120 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	60 000,00		60 000,00	5 000,00	120 500,00		120 500,00
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				207 540,00	202 550,00	202 550,00	-	-	217 584,00	217 584,00	-
852			Pomoc społeczna	207 540,00	202 550,00	202 550,00	-	-	217 584,00	217 584,00	-
	85295		Pozostała działalność	207 540,00	202 550,00	202 550,00	-	-	217 584,00	217 584,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	27 540,00	22 550,00	22 550,00					
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące						217 584,00	217 584,00	
III. Porozumienia z gminami				1 080 874,00	1 144 634,00	1 144 634,00	-	1 258 886,00	1 348 296,00	1 348 296,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 080 874,00	1 144 634,00	1 144 634,00	-	1 258 886,00	1 348 296,00	1 348 296,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	5 990,00	5 990,00	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 990,00	5 990,00					
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące								
	80104		Przedszkola	1 080 874,00	1 138 644,00	1 138 644,00	-	1 258 886,00	1 348 296,00	1 348 296,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 874,00	1 138 644,00	1 138 644,00					
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					1 084 874,00	1 138 644,00	1 138 644,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					174 012,00	209 652,00	209 652,00	
	80110		Gimnazja	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
OGÓŁEM				1 290 914,00	1 407 184,00	1 347 184,00	60 000,00	1 263 886,00	1 686 380,00	1 565 880,00	120 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2021 r.			Plan wydatków na 2021 r.						
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 11)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Razem	Środki zewnętrzne	Środki własne	Razem	Środki zewnętrzne	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60004	3 401 700,00	-	3 401 700,00	4 922 460,00	-		-	4 922 460,00	4 922 460,00	
2	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		57 778,00	57 778,00	57 778,00		-		
3	REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska	75075	36 700,00	36 700,00		-	-	-		-	-	-
4	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	62 458,00	62 458,00		73 486,00	73 486,00	73 486,00		-		-
5	Integracja sensoryczna-inwestycja w przyszłość dzieci	80195	9 594,00	9 594,00		10 660,00	10 660,00	10 660,00		-		-
6	Aktywnie,bezpiecznie, zdrowo	80195	78 282,00	78 282,00		86 980,00	86 980,00	86 980,00		-		
7	Odkrywamy transgraniczne talenty	80195	45 270,00	45 270,00		50 300,00	50 300,00	50 300,00		-		
8	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	91 045,00	91 045,00		91 045,00	91 045,00	91 045,00		-		
9	Games for school: next level - "Gry dla szkoły: następny poziom"	80195	92 717,00	92 717,00		92 717,00	92 717,00	92 717,00		-		
10	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i robudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	90001	1 959 446,00	36 535,00	1 922 911,00	3 267 818,00	42 988,00	42 988,00		3 224 830,00	2 262 515,00	962 315,00
11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	1 844 237,00	16 873,00	1 827 364,00	2 459 310,00	36 030,00	36 030,00		2 423 280,00	2 423 280,00	
12	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	36 522,00	36 522,00		40 580,00	40 580,00	40 580,00		-		
13	Nauka jako przygoda	92118	310 531,00	166 031,00	144 500,00	365 330,00	195 330,00	195 330,00		170 000,00	170 000,00	
14	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	471 750,00	240 550,00	231 200,00	555 000,00	283 000,00	283 000,00		272 000,00	272 000,00	
15	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	115 121,00	115 121,00		135 436,00	135 436,00	135 436,00		-		
16	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	295 788,00	295 788,00		347 986,00	347 986,00	347 986,00		-		
17	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	2 641 708,00	356 160,00	2 285 548,00	3 569 347,00	429 283,00	429 283,00		3 140 064,00	2 754 004,00	386 060,00
18	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 850 962,00	270 962,00	2 580 000,00	8 410 889,00	318 779,00	318 779,00		8 092 110,00	3 032 110,00	5 060 000,00
RAZEM			14 384 038,00	1 990 815,00	12 393 223,00	24 537 122,00	2 292 378,00	2 292 378,00	-	22 244 744,00	15 836 369,00	6 408 375,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 136 281,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 952 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 700,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 401 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 760,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 520 760,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	120 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 811 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 811 006,00
			Budowa chodnika na ul. Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	145 000,00
			Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu	2 475 845,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu	2 496 433,00
			Budowa drogi ul. Grabowa	325 034,00
			Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich w Bolesławcu	1 462 337,00
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	1 941 203,00
			Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej	920 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	25 154,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	752 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 315,00
			Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	650 550,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	20 000,00
			Odwodnienie drogi bocznej do ul. Kleeberga	81 765,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 315 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	500 000,00
			Wykonanie drogi pożarowej przy Al. Tysiąclecia 32 D w Bolesławcu	630 000,00
			Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00
			Zakup dwóch urządzeń stolarskich	44 000,00
			Zakup pełnej licencji SQL do Systemu Probit (czynsze, media, administrator)	41 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	500 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym	130 000,00
750			Administracja publiczna	525 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Zakup, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego na II piętrze budynku biurowca	35 000,00
			Zorganizowanie i wyposażenie Biura SPP	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zakup drona z czujnikami do monitorowania zanieczyszczeń	55 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu	200 000,00
			Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Monitoring na bulwarze - etap I część 2	250 000,00
758			Różne rozliczenia	345 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	345 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 276 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	383 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 708,00
			Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	130 135,00
			Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	50 202,00
			Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	102 371,00
			Przebudowa schodów - wejście boczne do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00
			Zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	21 700,00

			Zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	18 000,00
			Zakup klimatyzatorów do trzech pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu	26 400,00
	80104		Przedszkola	6 893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 893 000,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	6 800 000,00
			Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bolesławcu	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 842 725,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 224 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 315,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	962 315,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 911,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	1 922 911,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 604,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	339 604,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 444 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17 - 23	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 218,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 817 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 062,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	606 062,00
	90095		Pozostała działalność	173 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 615,00
			Modernizacja fontann miejskich	50 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	123 615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 682 674,00
	92118		Muzea	3 582 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 060,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	386 060,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 548,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	2 285 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 456,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	468 456,00

		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 700,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	231 200,00
			Nauka jako przygoda	144 500,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 300,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	40 800,00
			Nauka jako przygoda	25 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 100 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 500,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	5 060 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym w ratuszu	8 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 110,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	452 110,00
926			Kultura fizyczna	4 773 263,00
	92601		Obiekty sportowe	4 543 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 263,00
			Budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	250 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	4 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	6 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu	50 000,00
			Przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	193 168,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	43 995,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wyodrębnienie pomieszczenia do stosowania podchlorynu sodu - termy	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem	160 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 - ul. Kosiby, na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do granic miasta	30 000,00
Razem				48 776 951,00

**Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty z dnia 2020 r.
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
1	2	3	4	5	6
Dział 600 Transport i łączność			1 556 000		1 556 000
Drogi publiczne gminne	60016		1 145 000		1 145 000
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	770 000		770 000
2. Remont drogi gminnej Zabobrze (działki nr 81/6, 82/1, 85/2, 152)		ZI	375 000		375 000
Drogi wewnętrzne	60017		411 000		411 000
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	411 000		411 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 789 000		1 789 000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		1 789 000		1 789 000
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych, wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	200 000		200 000
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 589 000		1 589 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			702 000		702 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		702 000		702 000
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	702 000		702 000
OGÓŁEM REMONTY			4 047 000		4 047 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miasta Bolesławiec
 z dnia 2020 r.

ZESTAWIENIE zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01-01-2021r.	
		Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM :	780,88	46 050 726
	z tego :		
1	MZGM	66,00	3 382 463
2	Szkoły podstawowe	297,32	18 841 403
3	Świetlice przy szkołach podstawowych	8,69	563 422
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41,00	2 083 231
5	Środowiskowy Dom Samopomocy I	7,00	471 200
6	Środowiskowy Dom Samopomocy II	8,00	389 720
7	Dzienny Dom SENIOR+	7,25	340 360
8	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 564 264
9	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	18,50	1 085 025
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	38,00	1 805 621
11	Administracja publiczna	102,00	7 527 545
12	Straż Miejska	16,50	975 070
13	Przedszkola	138,62	7 021 402

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Budżet Miasta Bolesławiec na 2021 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń makroekonomicznych, własnych prognoz i szacunków. Wykorzystano informacje zawarte w zawiadomieniach:

1) Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2021 oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z zawiadomienia wynika, że w kwocie części oświatowej ogólnej planowanej na 2021 rok uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, oraz podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r., przechodzące na 2021 rok, skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2021 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 2021 rok zwiększeniu ulega udział procentowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,16 % do 38,23%.

2) Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 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-3113-2/20 z dnia 20 października 2020 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- 1) wzrost cen usług komunalnych na poziomie planowanej inflacji, tj. wzrost o 1,8 %,
- 2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji wzrost o 1,8%,
- 3) czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - według obowiązujących przepisów prawa miejscowego,
- 4) wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2021, uwzględniającego ogólny wzrost cen i usług,
- 5) wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej i sposobu jej ustalania,
- 6) utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- 7) utworzenie rezerwy celowej na wypłatę planowanych odpraw i nagród jubileuszowych pracowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- 7) utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 8) utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków na udział własny w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Na 2021 rok ustalono maksymalne stawki 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. Wprowadzona została opłata targowa. Nie ulegnie zmianie wysokość opłaty od posiadania psa. Zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono: zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli na terenie miasta, utratę zwolnienia w ciągu roku przez przedsiębiorców korzystających z pomocy regionalnej oraz 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 **232 106 487,88 zł**, z czego kwota 31 522 521 zł (13,6%) stanowi dochody majątkowe i kwota 200 583 966,88 zł (86,4%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne	137 494 361,88 zł, tj.	59,2% dochodów ogółem
a) dochody z podatków i opłat	50 861 953,88 zł, tj.	21,9% dochodów ogółem
b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	45 889 702 zł, tj.	19,8% dochodów ogółem
c) dochody z majątku gminy	20 857 964 zł, tj.	9,0% dochodów ogółem
d) środki pozyskane z innych źródeł	10 249 653 zł, tj.	4,4% dochodów ogółem
e) pozostałe dochody własne	9 635 089 zł, tj.	4,1% dochodów ogółem

2. Dotacje

66 521 925 zł, tj. 28,7% dochodów ogółem

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan dochodów bieżących 1 990 815 zł, plan dochodów majątkowych 12 393 223 zł. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9. Dochody bieżące:

*dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego INTERREG V- A Republika Czeska – Polska projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” – 386 083 zł,

*dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu INTERREG Europa Środkowa projektu „Cer Dee – twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja” - 295 788 zł,

*dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody miasta” 240 550 zł, projektu „Nauka jako przygoda” – 166 031 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 EFRR Programu Operacyjnego INTERREG Polska-Saksonia na lata 2014-2020 projektu „REVIVAL!-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii 36 700 zł,

*dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 projektu „Integracja sensoryczna inwestycją w przyszłość dzieci” - 9 594 zł, projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” – 62 458 zł oraz projektu „Odkrywamy transgraniczne talenty” – 45 270 zł, „Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo” – 78 282 zł, „Centrum Wiedzy - wiedza bez barier” – 36 522 zł,

*dofinansowanie z programu „Erasmus+” projektu „Zrób coś dobrego dla siebie”

– 91 045 zł oraz „Gry dla szkoły - następny poziom” – 92 717 zł,

*dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” – 16 873 zł oraz na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 36 535 zł,

*dofinansowanie w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 do projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” – 356 160 zł.

Dochody majątkowe

*dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” – 1 827 364 zł oraz na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 1 922 911 zł,

*dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu INTERREG V- A Polska – Saksonia projektu „Nauka jako przygoda” - 144 500 zł i projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody miasta” – 231 200 zł,

*dofinansowanie z Programu INTERREG V- A Republika Czeska – Polska projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” – 2 580 000 zł,

*dofinansowanie w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 do projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” – 2 285 548 zł,

*dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projektu „Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 3 401 700 zł,

- b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 48 409 603 zł, w tym dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) – 33 376 000 zł,
- c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 85 900 zł,
- d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2 235 200 zł,
- e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 384 634 zł,
- f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 22 550 zł.

Szczegółowe plany dochodów wymienionych w pkt b) – f) przedstawiono w załącznikach nr 7, nr 8 i nr 9.

3. Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 28 090 201 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 20 857 964 zł, w tym:

- 1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 130 000 zł,
- 2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 950 000 zł - roczne opłaty za

wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.

3. Wpływy z najmu i dzierżaw – 10 958 319 zł:

- dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie - 6 103 000 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 – 610 000 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. 13 autobusów – 1 243 307 zł,
- dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta – 177 993 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy „Orki” – 12 000 zł,
- dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu – 370 799 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 2 267 220 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności – 100 000 zł.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 8 714 645 zł.

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),

oraz w drodze przetargu:

- 1) 2 lokali użytkowych,
- 2) 4 lokali mieszkalnych,
- 3) nieruchomości niezabudowanych tj. 45 działek w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową i usługową położonych w rejonie ulic: Widok-Ptasia (25), Kresów II RP (12), Przemysłowa – Ekonomiczna (3), Kościuszki (4), Staroszkolna (1).

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 247 637 500 zł.

Z kwoty ogółem przypada na: wydatki bieżące 198 860 549 zł, tj. 80,3% wydatków ogółem, wydatki majątkowe 48 776 951 zł, tj. 19,7% wydatków ogółem (inwestycje 48 341 951 zł, rezerwa na inwestycje 345 000 zł).

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych zaplanowane w kwocie 198 860 549 zł stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 898 863 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych, oprocentowania wyemitowanych obligacji i kosztów planowanej emisji obligacji w roku 2021 oraz wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400 000 zł (raty kredytów do spłaty w 2021 r.).

Kwotę przychodów 23 710 743,26 zł stanowią wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych o wartości 14 000 000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 070 715,26 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 2 640 028 zł.

Na rozchody w kwocie 8 179 731,14 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **15 531 012,12 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami.

Zadłużenie na 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniesie **32 688 472,61 zł**, co stanowi 14,1 % dochodów ogółem.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jaki zadłużała się gmina oraz przewidywaną wysokość kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2021 r. zawiera załącznik nr 5.

Miasto posiada również zobowiązanie wynikające z umowy leasingu samochodu osobowego.

Na dzień 01.01.2021 r. wynosi ono 18 785,35 zł. Po spłacie kolejnych rat w 2021 r. zobowiązanie wygaśnie.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 880 zł, co 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 zbiorowy

Plan 7 199 690 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 7 147 156 zł.
- b) bieżące naprawy wiat przystankowych 6 000 zł,
- c) ubezpieczenie wiat przystankowych 8 400 zł,
- d) podatek od środków transportowych za 15 szt. autobusów zakupionych przez Gminę Miejską Bolesławiec, w tym za 2 elektryczne 38 134 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 1 000 zł, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach krajowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 8 000 zł, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 430 000 zł, z tego:

- a) zadanie „Remont dróg powiatowych nr 2308D – ul. Żeromskiego i 2309D – ul. Łasicka w Bolesławcu” współfinansowane jako efekt wspólnego finansowania miasto/powiat remontów dróg powiatowych – na podstawie porozumienia intencyjnego Nr ORG.328/20 z 06.08.2020 r. 400 000 zł
- b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych – 30 000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5 829 500 zł, z tego:

- a) remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych - 770 000 zł,
- b) interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych - 25 000 zł,
- c) remont drogi gminnej Zabobrze (działki nr 81/6, 82/1, 85/2, 152) - 375 000 zł.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej obramowanej

krawężnikiem obniżone ze ściekiem przykrawężnikowym, po lewej stronie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość jezdni 5 m a chodnika 2 m. Wykona się regulację istniejących włączów kanalizacji sanitarnej, istniejących wpustów ulicznych i zasuw wodociągowych znajdujących się w obrębie projektowanej drogi oraz nową sieć energetyczną oświetlenia ulicznego, kanalizację deszczową z wpustami i przykanalikami do granicy działek.

- d) 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), wprowadzenie stałej organizacji ruchu na potrzeby strefy płatnego parkowania - plan: 1 710 000 zł.
- e) obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania - 45 000 zł.
- f) konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych - 117 000 zł (na czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, mechaniczne płukanie kanałów deszczowych, czyszczenie odwodnienia liniowego, inspekcja kanału kamerą samojezdną)
- g) odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej - 1 500 000 zł,
- h) dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - 1 250 000 zł,
- i) wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg – 22 500 zł,
- j) różne opłaty i składki - 15 000 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczą ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 419 000 zł, z tego:

- a) na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych, równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty,
- b) organizację ruchu na drogach wewnętrznych, renowacja istniejących oznakowań poziomych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz stanowisk postojowych zastrzeżonych dla określonego rodzaju pojazdów.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 56 650 zł, na utrzymanie zasobów pozyskanych w ramach projektu Be Fair – Internet jako dobro wspólne. Zaplanowane wydatki pokryją przede wszystkim: naprawy sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty eksploatacji sieci oraz najmu powierzchni pod anteny, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 203 350 zł, z tego:

- a) opracowanie dokumentacji remontu kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej - 25 000 zł,
- b) dostarczenia licencji do oprogramowania systemu Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE służącego do zarządzania flotą rowerów, stref funkcjonowania systemu, wypożyczania i zwrotu rowerów oraz oznaczenia rowerów- 160 000 zł,
- c) obsługa parkometru przy ul. B. Prusa - 12 600 zł,
- d) zakup części zamiennych do parkometru, papieru oraz usługi remontowe - 5 750 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 11 406 987 zł.

MZGM ze środków tych planuje pokryć następujące wydatki:

- a) wpłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) 1 000 000 zł,
- b) remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 475 000 zł,
- c) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 433 000 zł,
- d) wydatki związane z epidemią COVID-19 60 000 zł,

- e) wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości 1 589 000 zł,
- f) opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych energię elektryczną oraz konserwację domofonów 2 601 000 zł,
- g) pozostałe wydatki (wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty eksploatacji, remonty, utrzymanie terenów administracyjnych, koszty zarządu, koszty sprzątania klatek schodowych, koszty obsługi leasingu samochodów, koszty sądowe, komornicze, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenie mienia) 5 248 987 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 262 500 zł, z tego:

- a) wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 184 500 zł, w tym: roboty związane z obsługą geodezyjną; wynagrodzenie rzeczoznawców majątkowych za wycenę lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów, budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz uzyskanie świadectw energetycznych budynków i lokali; koszty notarialne; wykonanie aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych miasta Bolesławiec,
- b) opłaty związane z obrotem nieruchomościami: opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów i wrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, wnoszona na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu 20 000 zł,
- c) podatek od nieruchomości 100 000 zł,
- d) podatek leśny 4 000 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,
- h) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w tym: odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne, gdy drogi przeszły na własność Gminy Miejskiej, zwrot wpłaconych kwot na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych, w przypadkach kiedy operaty nie zostały wykonane, a najemcy zrezygnowali z kupna lokali oraz na odszkodowania dla działkowców w związku z planowaną częściową likwidacją ROD „Sława” 500 000 zł,
- i) odszkodowania na rzecz podmiotów prawnych, przeznaczone na wypłatę dla Polskiego Związku Działkowców w związku z częściową likwidacją ROD „Sława” 300 000 zł,
- j) podatek VAT 110 000 zł,
- k) 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 52 000 zł, z tego na:

- a) wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego 45 000 zł,
- b) wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 5 000 zł,
- c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 85 000 zł z tego na:

- a) uruchomienie procedury zmiany planu dla terenów położonych w mieście,
- b) opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście,
- c) wydatki związane z udziałem w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 5 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 413 425 zł, z tego na:

a) utrzymanie cmentarza komunalnego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia i energii, leasing ciągnika ogrodniczego i melexa, wydatki związane z wywozem odpadów, ubezpieczenie mienia, wycinka drzew, serwis parkometru, wynajem TOI TOI, 1 328 425 zł,

b) utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydatki dotyczą takich prac jak: koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy 55 000 zł oraz prace remontowe na terenie cmentarza wojennego im. Kutuzowa w Bolesławcu - odtworzenie zniszczonego ogrodzenia 30 000 zł.

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 39 600 zł na funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wiek, prowadzonego w Bolesławcu przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

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 369 300 zł

Działalność Rady Miasta 369 300 zł, z tego:

a) diety radnych – 350 000 zł.

b) pozostałe wydatki w kwocie 19 300 zł, obejmują m.in.: wynagrodzenia bezosobowe, zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady Miasta, oprawy protokołów oraz uchwał, szkolenia, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty funkcjonowania Bolesławieckiej Rady Seniorów.

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan 12 658 020 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miasta:

a) wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,

b) koszty 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),

c) zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,

d) pozostałe wydatki, różne opłaty i składki (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

e) wydatki związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej, m.in. rozszerzanie funkcjonalności systemu w celu dostosowania do zmienionych przepisów prawa, aktualizacja danych, a także połączenie SIP z innymi systemami Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 582 778 zł, z tego:

a) nagrody pieniężne wręczone podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególnie promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 40 000 zł,

- b) zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki 63 000 zł,
- c) organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 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 oraz pozostałych oficjalnych delegacji (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: Europejski Szlak Ceramiki oraz Destination Napoleon; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; 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; współpracę z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi, w tym z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Miasta Ceramiki, Europejską Federacją Miast Napoleońskich oraz stowarzyszeniem Europejski Szlak Ceramiki; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, gadgety itp.), funkcjonowanie turystycznej aplikacji mobilnej 422 000 zł,
- d) wydatki z tytułu realizacji projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again”. Projekt jest realizowany przez 7 partnerów z Francji, Niemiec, Włoch, Bułgarii, Łotwy, Hiszpanii. Koordynatorem projektu jest Miasto Faenza. Projekt jest współfinansowany ze środków programu UE Europa dla Obywateli. Planowane wydatki w 2021 r. – 57 778 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 616 792 zł, z tego na;

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 1 408 184 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 208 608 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 350 222 zł, z tego na :

- a) składki członkowskie w Związku Międzygminnym „Bóbr” 38 872 zł,
- b) składka członkowska 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, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna 160 350 zł,
- e) współorganizacja przez Urząd Miasta Bolesławiec inicjatyw lokalnych organizacji, stowarzyszeń i instytucji mających na celu wspieranie rozwoju lokalnego 71 000 zł,
- f) wydatki związane z inicjatywą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji 20 000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 7 739 zł – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkoleń niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 45 200 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 1 384 470 zł, na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 060 236 zł,
- b) pozostałe wydatki, na które składają się: nagrody, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia 324 234 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3 000 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 898 863 zł, w tym:

- a) wydatki związane ze spłatą w roku 2021 odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych 848 863 zł,
- b) koszty emisji nowych papierów wartościowych 50 000 zł.

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 poręczeń przez gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty rat kredytów w 2021 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 28 238 498 zł, z tego na:

- a) bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2021 roku 2 606 uczniów 24 105 751 zł w tym: wynagrodzenie dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi 16 254 040 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 7 771 602 zł; zadania remontowe 80 109 zł,
- b) na dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych (średnia liczba uczniów na 2021 r. wynosi 582) 4 132 747 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 15 812 072 zł, z tego na:

- a) funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli, z usług których skorzysta 864 dzieci 9 281 678 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 6 320 602 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 2 921 808 zł; zadania remontowe 39 268 zł

zł,

- b) na działalność niepublicznych przedszkoli, do których w 2021 r. planuje się, że będzie uczęszczać średnio 815 dzieci, zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 6 320 742 zł,
- c) na rozliczenia międzygminne 209 652 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 30 000 zł na zorganizowanie dowozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością z domu do szkoły i z powrotem. Ponadto środki finansowe pokryją zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli

Plan 179 759 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie szkoleń, kursów, studiów, zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 515 710 zł, z tego: na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 38 920 zł; na pozostałe wydatki bieżące w przedszkolach, na które składają się: usługa cateringowa, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, bieżące konserwacje 1 476 790 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 2 989 930 zł, z tego: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych, z której to formy będzie korzystało ogółem 23 dzieci 839 700 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 700 800 zł; pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń 138 900 zł; dotacja dla niepublicznych przedszkoli (średnia liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 44) 2 150 230 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 3 610 343 zł, z tego:

- a) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z której to formy będzie korzystało ogółem 85 uczniów 3 124 538 zł, w tym: wynagrodzenie 2 587 363 zł, pochodne od wynagrodzeń 511 695 zł, terapia dla uczniów w specjalistycznych ośrodkach 25 480 zł,
- b) dotacja dla szkół podstawowych (średnia liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 10) 485 805 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 480 062 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 spotkania Prezydenta Miasta z najzdolniejszymi uczniami, zakupy nagród dla laureatów konkursów międzyszkolnych organizowanych przez PCEiKK, wypłatę stypendium im. Jerzego Szmajdzińskiego, nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec dla uczniów szkół podstawowych za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 68 874 zł,
- b) ubezpieczenie obiektów i mienia miejskich jednostek oświatowych 6 000 zł,
- c) realizację projektów unijnych i krajowych w łącznej kwocie 405 188 zł w tym: „Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci”, w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa - Nysa INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 10 660 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 73 486 zł; „Odkrywamy transgraniczne talenty” w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 50 300 zł; „Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo” w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 86 980 zł, „Do something good for yourself” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół 91 045 zł; „Games for School: Next Level” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół 92 717 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze

Plan 27 000 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 2020 r. poz. 1398 z późn. 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 50 300 zł, z tego:

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 – 18 300 zł, w tym na: realizację przez Straż Miejską w Bolesławcu projektu „Bezpieczny Bolesławiec” 6 000 zł; zakup dla 5 Szkół Podstawowych w Bolesławcu materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów klas V-VIII do przeprowadzenia kampanii pt. „Narkotyki? To mnie kręci! Dobra robota” - dotyczącej problemu eksperymentowania przez młodzież z substancjami psychoaktywnymi (scenariusze warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców; karty pracy z ćwiczeniami dla uczniów) 12 300 zł,

b) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłoniomym w drodze konkursu, (organizacje pozarządowe oraz podmioty, których działalność dotyczy zadań z zakresu zdrowia publicznego) 32 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 049 700 zł, z tego na:

a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy 569 035 zł, w tym: realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy 258 550 zł, realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie klas I, II, III, IV szkoły podstawowej 163 980 zł, realizacja programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” lub pływalni Termy dla dzieci przedszkolnych pływanie 6-ciolatków 99 000 zł, realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym: Debata, Naprzeciw przemocy, Samoocena mój fundament, Stres mój sprzymierzeniec, oraz szkolenia dla nauczycieli przygotowujących ich do prowadzenia z uczniami programów profilaktycznych, w tym: „Strażnicy Uśmiechu”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, „

Przyjaciele Zippiego” 25 280 zł, realizacja w Szkołach Podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród uczniów) 17 712 zł, zakup materiałów do realizacji w 2 Szkołach Podstawowych (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „Program Domowych Detektywów” 1 330 zł, zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów do przeprowadzenia działań profilaktycznych, zgodnie z ustalonymi potrzebami szkół podstawowych 3 183 zł.

b) prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie - 183 880 zł, w tym: prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki 92 240 zł, prowadzenie świetlic profilaktyczno – środowiskowych przy 4 Szkołach Podstawowych (zajęcia profilaktyczne, dożywianie dzieci, doposażenie świetlic) 57 640 zł, prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przez Parafię Rzymskokatolicką z terenu Bolesławca 34 000 zł,

c) organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych 23 000 zł,

d) prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe 24 000 zł,

e) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 249 785 zł, w tym: wynagrodzenie za posiedzenia dla członków Komisji 156 940 zł, wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu 16 000 zł, prowadzenie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 45 360 zł, pochodne od wynagrodzenia osoby prowadzącej obsługę organizacyjną Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 285 zł, koszty sądowe w sprawach cywilnych 7 200 zł, szkolenia członków MKRPA, różnych grup zawodowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych 14 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 24 500 zł, na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 17 000 zł oraz obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu 7 500 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 428 012 zł, z tego dla:

- a) Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebywania pensjonariuszy w DPS, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do służenia pomocą w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków będzie prawidłowe wyżywienie jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych, w tym terapeutycznych i opiekuńczych. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe - 2 616 320 zł.
- b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania zaplanowano środki, które zabezpieczają pobyt 62 osób w domach pomocy społecznej 1 811 692 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1 979 607 zł, z tego:

- a) I Środowiskowemu Domowi Samopomocy przy ulicy Tysiąclecia, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławca. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową. Na działalność tej

placówki 630 900 zł, dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe i podatek od nieruchomości 3 100 zł,

b) II Środowiskowemu Domowi Samopomocy przy ulicy Parkowej 11, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Na działalność tej placówki 630 900 zł, dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy na zakup usług remontowych 21 561 zł, oraz ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości 12 066 zł,

c) Dziennemu Domowi Senior + z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka 681 080 zł.

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

Plan 76 100 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 638 800 zł

Zaplanowano w MOPS środki finansowe z przeznaczeniem na: zasiłki celowe 210 000 zł, zasiłki okresowe 428 800 zł.

Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 580 000 zł, na wypłatę przez MOPS dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 759 000 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 371 752 zł, 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 2021 roku planuje się dotację z budżetu państwa w wysokości 571 100 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 972 691 zł, z tego:

a) zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 787 291 zł,

b) zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 185 400 zł

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

w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa od pomocy świadczonej w postaci usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 679 200 zł, na realizację przez MOPS wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa.

Na realizację tego programu w 2021 r. zaplanowano 679 200 zł, w tym z budżetu państwa środki finansowe w wysokości 400 200 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 521 958 zł, w tym:

- a) przy Wydziale SP na realizację zadań 387 584 zł, w tym: udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych w Bolesławcu w wysokości 350 000 zł, organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 37 584 zł. Przewiduje się, że prace wykonywane będą po podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu w 10 jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej, na ogólną liczbę godzin 4320.
- b) finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe 20 000 zł,
- c) finansowanie działań związanych z organizacją Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych 12 000 zł,
- d) finansowanie wydatków związanych z realizacją Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny 27 720 zł (wynagrodzenia osób obsługujących ten program oraz wydatki bieżące związane z jego realizacją),
- e) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w schronisku 74 654 zł. Planuje się odpłatność dla 2 osób w schronisku z usługami opiekuńczymi oraz 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 1 800 zł, na pomoc repatriantom, zaproszonym do osiedlenia się na terenie Miasta Bolesławiec (pokrycie kosztów bieżącego utrzymania).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 38 250 zł, z tego: na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 10 000 zł, na kontynuację programu Karta Mieszkańca 28 250 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 860 875 zł, na funkcjonowanie świetlic szkolnych dla ok. 506 uczniów objętych opieką pedagogiczną w 20 oddziałach. Czas pracy świetlic dostosowany został do potrzeb rodziców i do rozkładu jazdy autobusów dla dojeżdżających.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 36 252 zł, na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, do którego w 2021 r. planuje się, że będzie uczęszczać średnio 7 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 o charakterze socjalnym

Plan 30 000 zł, na środki na stypendia socjalne.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze

Plan 33 376 000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje zadanie zlecone:

- a) wypłatę świadczeń wychowawczych 33 094 695 zł,
- b) koszty obsługi 281 305 zł.

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

Plan 11 761 000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych 8 355 000 zł,
- b) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 600 000 zł,
- c) na wypłatę świadczeń rodzicielskich 570 673 zł,
- d) na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń w kwocie 878 586 zł,
- e) koszty obsługi 356 741 zł.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan 1 250 296 zł, z tego na:

- a) na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem asystentów 172 296 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu od 2015 roku zatrudnia czterech asystentów rodziny. Jest to jedna z form wsparcia rodziny, którą nakłada ustawa z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie 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. W związku z utrzymującą się tendencją malejącą rodzin korzystających z usług asystenta rodziny w roku 2020 zredukowano jeden etat.

- b) realizację programu „Dobry Start”, wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – 1 078 000 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń 1 043 226 zł, koszty obsługi 34 774 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 941 829 zł.

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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 180 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Świadczenie to jest zadaniem zleconym, nałożonym przez administrację rządową, finansowanym z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 228 868 zł, z tego:

- a) na rozliczenie projektu ISPA – kontrakt nr 2001/PL/16/P/PE/26-02, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1.07.2015 r., z Gminą Wiejską Bolesławiec 185 880 zł,
- b) na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez

modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” 42 988 zł, w tym 6 453 zł środki własne, 36 535 zł dofinansowanie w ramach EFRR

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. 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. Środki finansowe przeznaczone są na koszty zarządzania i obsługi projektu. Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie RPDS.04.05.01-02-0014/19-00 z dnia 13.08.2020 r. w ramach RPO WD 2014-2020 (dofinansowanie 84,99 %).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 10 300 378 zł, z tego:

a) na realizację przez Staż Miejską, zadań z zakresu gospodarki odpadami finansowanie 3,5 etatów w ramach tej działalności – 277 451 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 200 000 zł,

c) na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi 283 551 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe usługi, różne opłaty i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

d) na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 9 539 376 zł, w tym: kompleksowe wykonanie komiksu dla dzieci „Bóbr Boluś uczy segregować śmieci”, w ramach działań informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 11 376 zł, zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj.: zgniataarki, pojemniki, długopisy, kredki, worki, torby ekologiczne, zakładki do książek itp. w ramach akcji informacyjnej dla dzieci „Nasze dzieci segregują śmieci” 25 000 zł, zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w ramach akcji „Dzień bez torebki foliowej przez cały rok”, tj.: torby ekologiczne papierowe, materiałowe, biokompost itp. 35 000 zł, usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec 9 295 200 zł, aplikację mobilną „EcoHarmonogram” 4 800 zł, ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej 38 000 zł, banery promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na targowiskach miejskich przy ul. Wesołej i Jeleniogórskiej 4 000 zł, ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych 6 000 zł; tabliczki na obudowach śmietnikowych, informujące o wywozie odpadów gabarytowych i selektywnej zbiórce odpadów komunalnych 10 000 zł; przesyłki pocztowe 20 000 zł, usługi radcowskie 50 000 zł; opracowanie koncepcji „Budowa zintegrowanego systemu odbioru odpadów komunalnych (miejsc gromadzenia odpadów – pojemniki podziemne i półpodziemne)” 40 000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan 1 514 000 zł, z tego:

- a) usługi doradztwa w zakresie przygotowania dokumentów przetargowych 4 000 zł,
- b) 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, sprzątanie bobrowej ścieżki 1 510 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ZI

Plan 2 949 000 zł, z tego:

- a) nasadzenia zastępcze drzew oraz krzewów, za wycinki w ramach zrealizowanych zadań. Wykonanie nasadzeń jest zadaniem obligatoryjnym, za wycinkę 60 sztuk drzew oraz krzewów o powierzchni 395 m², które zostały wycięte pod budowę skateparku, pumtracku i ścianek wspinalczkowych na bulwarze przy wiadukcie kolejowym. Termin obligatoryjny wykonania nasadzeń zastępczych, wynikający z Decyzji Starosty Bolesławieckiego nr 7/2018 z dnia 15.01.2018 r. (znak ROŚ.613.4.2018) oraz decyzji zmieniającej nr 267/2018 z dnia 21.11.2018 r. (znak ROŚ.613.4.2018) – do dnia 15.10.2021 r.
- b) zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa,
- c) 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, utrzymanie plant miejskich – inspektor ds. zieleni, utrzymanie lasów komunalnych - inspektor ds. lasów, opłata za przyjęcie odpadów zielonych na wysypisko.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5 680 zł, z tego :

- a) na zadania promocyjne projektu, którego 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). Grantodawca planuje podjęcie działań w zakresie poprawy świadomości ekologicznej i upowszechnienia zagadnień związanych z niską emisją kominową. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.03.03.01-02-0013/19-00 z dnia 10.02.2020 r.
- b) 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 przy ul. Ceramicznej i MPP nr 1 przy ul. Jana Pawła II.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 15 000 zł, na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Obowiązek ten nałożony został art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 280 000 zł.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 606 030 zł. Środki na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na: zakup energii (na

oświetlenie ulic, placów i dróg) 1 080 000 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, wymianę nieświejących źródeł światła oraz likwidację awarii, bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych 702 000 zł, zakup usług pozostałych opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe, dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec 788 000 zł,

Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 36 030 zł, w tym 9 011 zł środki własne, 27 019 zł dofinansowanie w ramach EFRR. Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów. Projekt zakłada modernizację dotychczasowych 3 655 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3, wymianie i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników, jak również modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zarządzanie i promocję projektu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 90 000 zł, z tego:

- a) usuwanie wyrobów zawierających azbest 80 000 zł,
- b) aktualizację „Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz oceną oddziaływania na środowisko” 10 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 927 537 zł.

Wydatki realizowane przez MZGM

Plan 584 000 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – roczny przegląd placów zabaw 5 000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 77 000 zł, w tym: zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) 20 000 zł, zakup worków na psie odchody 30 000 zł, zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości 27 000 zł,
- c) zakup energii, opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p. poż.) i gazu na ogrzewanie szalety miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie) 12 000 zł,
- d) zakup usług remontowych – remont urządzeń zabawowych 40 000 zł,
- e) zakup usług pozostałych 450 000 zł, w tym: wystrój świąteczny miasta 150 000 zł, utrzymanie łabędzi –karmienie opieka całoroczna 8 000 zł, bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecze 5 000 zł, obsługa szalety miejskich 72 000 zł, opłata abonamentowa za obsługę hydrantów 55 000 zł, obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta 80 000 zł, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości, wystrój świąteczny (demontaż) 50 000 zł, naprawa i montaż ławek, montaż śmietników i inne 20 000 zł, wynajem toalet do parków i na place zabaw 10 000 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział ZI

Plan 679 700 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 50 000 zł.
- b) wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów 4 500 zł,

c) zakup środków na rzecz zwierząt (m. in. klatka łapka, rękawice do wyłapywania, siatki, worki, itp.) 22 000 zł,

d) zakup energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta) 58 500 zł,

e) konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych (rzeka Bóbr i Potok „Młynówka”) 22 500 zł,

f) dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta) 34 200 zł,

g) usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie (art. 50a Prawo ruchu drogowego) 27 000 zł,

h) usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom (w tym dziko żyjącym) oraz usług w zakresie sterylizacji i kastracji psów 162 000 zł,

i) opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 15 000 zł,

j) „Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych” 54 000 zł,

Prawidłowe utrzymanie, w okresie trwałości, obiektów infrastruktury komunalnej wykonanych przy udziale środków unijnych, wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków EFRR oraz wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych na odrestaurowanym amfiteatrze w parku oraz drobne naprawy.

k) Utrzymanie terenu i konserwacja zbiornika retencyjno-chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej 5 000 zł. Konserwacja, dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, zbiornika retencyjno-chłonnego wraz ze studniami osadnikowymi, dla odwodnienia tych ulic. Okoszenie 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.

l) Wykonanie opinii w wyznaczonych sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania i wymagających dla podjęcia właściwego orzeczenia i skorzystania ze specjalistycznej wiedzy dendrologicznej i doświadczenia w zakresie fizjologii i statyki drzewa, a w przypadkach tego wymagających dokonania specjalistycznych badań przy użyciu tomografu komputerowego lub/oraz przeprowadzenia próby obciążeniowej drzewa. Środki będą wydatkowane również na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bolesławiec, raporty i wnioski, w tym opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów 140 000 zł.

m) 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 15 000 zł.

n) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zrewaloryzowania parku przy ul. Zgorzeleckiej 70 000 zł,

Wydatki realizowane przez MOSIR

Plan 663 837 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 82 000 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 i wolontariacie 50 000 zł, dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i miejskim zlecanych podmiotom zewnętrznym 30 000 zł (w tym m.in. organizacja

koncertów w ramach Wratislavia Cantans), zakup materiałów i wyposażenia do realizacji imprez kulturalnych 2 000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 830 379 zł

Dotacja udzielana Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury – Międzynarodowemu Centrum Ceramiki, w tym: dotacja podmiotowa na działalność statutową w kwocie 2 382 450 zł, środki na Fundusz Ciągłości Projektu MCC na kwotę 22 929 zł oraz dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych 425 000 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 938 322 zł.

Dotacja udzielana Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu – Centrum Wiedzy, w tym na działalność Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej 180 244 zł oraz realizację projektu pn. „Centrum Wiedzy – wiedza i technologia bez barier” 40 580 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 2 793 351 zł. w tym:

a) dla Muzeum Ceramiki: dotacja podmiotowa w wysokości 1 402 316 zł, która jest przeznaczona na działalność statutową. dotacja celowa na zabezpieczenie wydatków w kwocie 961 752 zł na realizację projektów:

1. „Nauka jako przygoda” 195 330 zł;
2. „Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja” 347 986 zł;
3. „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego” 283 000 zł;
4. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” 135 436 zł.

b) „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 429 283 zł. Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac celem nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera w Bolesławcu. W konsekwencji wykorzystany zostanie potencjał powierzchniowy obiektu, w którym swoją działalność prowadzić będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Zabytek stanie się miejscem udostępniania oferty kulturalno-edukacyjnej, przestrzenią do rozwijania i budowania poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, podnoszenia świadomości na temat tradycji ceramicznych oraz promowania dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest w pełni zgodny z rodzajami działań, zarówno infrastrukturalnymi, jak i miękkimi kwalifikowanymi w ramach przedmiotowego Poddziałania 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. W zabytkowym pałacu Pücklera organizowane będą m.in. warsztaty, wystawy, lekcje muzealne, działania artystyczne, pokazy i prelekcje, zajęcia manualne dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie tworzenia i zdobienia ceramiki, warsztaty dla dzieci i młodzieży itp. W ramach projektu złożono w dniu 27.03.2020 r. wniosek do MKiDN o dofinansowanie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 848 779 zł, z tego na:

- a) zadanie Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”- 318 779 zł, w tym: 47 817 zł środki własne, 270 962 zł – dofinansowanie w ramach EFRR, które będzie realizowane na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego Via Fabrilis oraz uruchomieniem nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które będą przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła. Umowa o dofinansowanie z dnia 17.04.2020 r. (dofinansowanie 85 %).

- b) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 500 000 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 2020 r. wpłynęło 9 wniosków o przyznanie dotacji.
- c) aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków - 5 000 zł.
Gminna Ewidencja Zabytków miasta Bolesławiec prowadzona jest na podstawie art. 22 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Zgodnie z art. 22 tejże ustawy, Gminna Ewidencja Zabytków prowadzona jest w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. określono nową formę karty oraz zakres wymaganych fundamentalnych informacji o zabytku,
- d) na pokrycie kosztów remontowo-malarskich w pomieszczeniach ratusza – 25 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 48 198 zł przeznaczone na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 4 517 011 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 418 800 zł, na zadania upowszechniające kulturę fizyczną w tym na:

- a) 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 i wolontariacie 400 000 zł,
- b) zabezpieczenie wkładu własnego (zakup usług) do realizacji zadań związanych ze sportem (współpraca z Dolnośląską Federacją Sportu, Szkolnym Związkiem Sportowym) 5 000 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażania niezbędnego do realizacji zadań związanych ze sportem 5 000 zł,
- d) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych 5 000 zł,
- e) ubezpieczenie przy realizacji imprez 800 zł,
- f) tłumaczenie przy przygotowaniu wniosków projektowych 3 000 zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 4 952 460 zł, z tego:

- a) zakup i montaż wiat przystankowych 30 000 zł,
- b) zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 4 922 460 zł

W dniu 10.10.2019 r. została podpisana umowa nr RPDS.03.04.01-02-0001/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. W m-cu lutym 2020 r. wybrany został dostawca autobusów. Dostawa nastąpi w I kwartale 2021 roku.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 120 500 zł.

Wydatki na budowę 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. W 2020 r. podpisano porozumienie z DSDiK dotyczące opracowania programu funkcjonalnego – użytkowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 500 000 zł.

Wydatki obejmują dofinansowanie Gminy Miejskiej na zadanie przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu. Współfinansowanie miasto/powiat przebudowy dróg powiatowych nastąpi na podstawie porozumienia intencyjnego Nr ORG.329/20 z 06.08.2020 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 9 811 006 zł, z tego:

- a) budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia-Widok w Bolesławcu 2 475 845 zł. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. budowy 5 odcinków dróg - odcinek AB - ulica o długości 320 m, szerokość jezdni 6 m, szerokość ciągu pieszo rowerowego 3,0 m, odcinki CD, EF, GH, IJ o łącznej długości 1034 m, ciągu pieszo – jezdnie o szerokości jezdni 5m, wykonania oświetlenia ulicznego o długości linii oświetlenia dróg – 1380 m, liczba latarni (LED 50 W, słup wys. 6,0 m) – 49 szt.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie nr FDS/A/37/G-44/2020 zawarta w dniu 20.05.2020 r.

- b) budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu 1 941 203 zł. W sierpniu 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- c) budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich w Bolesławcu 1 462 337 zł. W m-cu sierpniu 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- d) budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu - 2 496 433 zł (RFIL). Zadanie dotyczy budowy drogi gminnej, o długości 0,512 km, pow. całkowita jezdni – 3 401,40 m². W ramach zadania planuje się m. in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonanie nawierzchni części zjazdów indywidualnych, ciągu pieszo rowerowego, ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, chodników i w części zjazdów z kostki betonowej. W sierpniu 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- e) opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem 25 154 zł. Planowane wykonanie w I kwartale 2021 roku.
- f) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok) 20 000 zł. Kontynuacja zadania z 2020 r.
- g) budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej 920 000 zł. Zadanie przewiduje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Na łączniku z ul. Grabową przewidziano ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3 m.
- h) budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu 325 034 zł (RFIL). Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Przewidziano utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji prywatnych. Zadanie uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustami.

- i) budowa chodnika na ul. Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 145 000 zł. Budowa chodnika znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszym, rowerzystom i innym użytkownikom.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 752 315 zł, z tego:

- a) budowa nowych wpustów ulicznych 20 000 zł. Zadanie obejmuje budowę nowych wpustów ulicznych na wybudowanych drogach wewnętrznych w mieście.
- b) odwodnienie drogi bocznej do ul. Kleeberga 81 765 zł. Kontynuacja zadania z 2020 r. Inwestycja polega na budowie systemu odwodnienia drogi i zapobieżeniu uciążliwego dla mieszkańców podtapiania działek gruntu.
- c) budowa drogi ul. Majora „Hubala” wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu 650 550 zł (RFIL). Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Z prawej strony jezdni zlokalizowano ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej oraz chodnik z kostki betonowej. Przewidziano utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji prywatnych. Zadanie uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustami.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 1 315 200 zł, z tego:

- a) wykonanie drogi pożarowej przy al. Tysiąclecia 32D w Bolesławcu 630 000 zł. Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego wraz z jego realizacją. Oprócz drogi pożarowej do budynków planuje się wykonanie oświetlenia terenu oraz miejsc parkingowych.
- b) zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych 100 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w lokalach komunalnych.
- c) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab w Bolesławcu 500 000 zł. Prace polegać będą na wykonaniu m.in. izolacji pionowej ścian fundamentowych, renowacji tynków ściany frontowej, termomodernizacji ścian od zaplecza oraz remoncie balkonów.
- d) Zakup dwóch urządzeń stolarskich 44 000 zł. Urządzenia te są niezbędne przy wykonywaniu prac związanych z remontami lokali mieszkalnych. (pilarko - frezarka 27 000 zł, wyrówniarko - grubiarka 17 000 zł).
- e) Zakup pełnej licencji SQL do programu PROBIT(czynsze, media. administrator) 41 200 zł. W związku z przyrostem wielkości bazy danych systemu „Probit” i przekroczeniem w przyszłym roku wielkości 10 GB nie będzie możliwości korzystania z darmowej wersji SQL Ekspres (system obsługi baz danych).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 500 000 zł. Wykup gruntów pod inwestycje. Wydatki na zakupy nieruchomości pod inwestycje oraz wypłatę środków na rzecz Polskiego Związku Działkowców tytułem rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w związku z częściową likwidacją ROD „Sława”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 130 000 zł. Wydatki na budowę alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan 525 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- a) zakup, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego na II piętrze budynku biurowca

35 000 zł,

- b) zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec 75 000 zł,
- c) zakup sprzętu komputerowego i innego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta 200 000 zł,
- d) zakup drona z czujnikami do monitorowania zanieczyszczeń emitowanych przez indywidualne źródła ciepła 55 000zł,
- e) zorganizowanie i wyposażenie Biura SPP 160 000 zł. Prace obejmą włączenie pomieszczeń w sieć strukturalną, ich malowanie, zakup mebli do pomieszczenia socjalnego (6 szafek ubraniowych, stół, krzesła, czajnik), 3 biurka, 3 krzesła biurowe, 6 szaf na dokumenty, 3 aparaty stacjonarne, 3 zestawy komputerowe, 1 drukarka sieciowa, 3 szt. telefonów komórkowych (kontrolerzy), 2 szt. cyfrowe aparaty fotograficzne w celu umożliwienia skutecznego pobierania i egzekucji administracyjnej opłat dodatkowych, 4 kpl. umundurowania dla kontrolerów, 1 szt. drukarka *kart* plastikowych, 1 szt. terminal płatniczy umożliwiający dokonywanie płatności kartami bankowymi i bankowymi systemami płatności mobilnych, wyposażenie biura SPP w niezbędne środki ochronne i dezynfekcyjne do tego przeznaczone oraz inne zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu umożliwienia wykonywania przedmiotu umowy i niezakłóconej obsługi klientów.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 250 000 zł na monitoring na bulwarze – etap I część 2. Wykonanie monitoringu obejmie ustawienie 2 dodatkowych słupów oraz montaż 6 kamer monitoringu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 383 808 zł, z tego:

- a) przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu 102 371 zł,
- b) przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 50 202 zł,
- c) modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 130 135 zł,
- d) przebudowa schodów – wejście boczne do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - 35 000 zł.
- e) zakup klimatyzatorów do trzech pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu 26 400 zł,
- f) zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu 21 700 zł,
- g) zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu 18 000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 6 893 000 zł, z tego:

- a) budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe 6 800 000 zł.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania – 8 087 700 zł.
Inwestycja polega na budowie 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) modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bolesławcu 93 000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3 224 830 zł

„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. 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. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz koszty pośrednie (nadzór inwestorski, promocja projektu, koszty zarządzania i obsługi projektu). Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie RPDS.04.05.01-02-0014/19-00 z dnia 13.08.2020 r. w ramach RPO WD 2014-2020 w wysokości 84,99 % dofinansowania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 444 280 zł, z tego:

a) modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego 2 423 280 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów. Projekt zakłada modernizację dotychczasowych 3 655 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianie i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników, jak również modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej. Uwzględniono również wymianę 2,5 km kabla olejowego znajdującego się przy ul. Sądowej, oraz ul. Daszyńskiego, na miedziany. Instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalający na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Wspierający zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw. Dwukierunkowa komunikacja między oprawą LED a systemem sterowania odbywać się będzie w oparciu o sieć transmisji danych działającą w paśmie licencjonowanym. System będzie miał możliwość rozbudowy - pozwalając na podłączenie do niego i obsługę nie tylko opraw oświetleniowych LED, ale także dodatkowych funkcjonalności Smart City takich, jak np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.

W ramach przedmiotowego projektu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

b) budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23 21 000 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia zaplecza.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 173 615 zł, z tego:

a) poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu – rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu 123 615 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zrewaloryzowania parku przy ul. Zgorzeleckiej. Umowa zawarta w październiku 2020 r.

b) modernizacja fontann miejskich 50 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

Plan 3 582 064 zł, z tego:

a) Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych 3 140 064 zł.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie prac celem nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera w Bolesławcu. Wykorzystany zostanie potencjał powierzchniowy obiektu, w którym swoją działalność prowadzić będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Zabytek stanie się miejscem udostępniania oferty kulturalno-edukacyjnej, przestrzenią do rozwijania i budowania poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, podnoszenia świadomości na temat tradycji ceramicznych oraz promowania dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest w pełni zgodny z rodzajami działań, zarówno infrastrukturalnymi, jak i miękkimi kwalifikowanymi w ramach przedmiotowego Poddziałania 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. W zabytkowym pałacu Pücklera organizowane będą m.in. warsztaty, wystawy, lekcje muzealne, działania artystyczne, pokazy i prelekcje, zajęcia manualne dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie tworzenia i zdobienia ceramiki, warsztaty dla dzieci i młodzieży itp. W ramach projektu złożono w dniu 27.03.2020 wniosek do MKiDN o dofinansowanie.

b) 442 000 zł, wydatki na realizację projektów: „Nauka jako przygoda” 170 000 zł; „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta” 272 000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 8 100 610 zł, z tego:

a) 8 500 zł zostaną przeznaczone na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym w budynku ratusza.

b) Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”

Plan 8 092 110 zł.

Projekt będzie realizowany na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach. Stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego Via Fabrilis oraz uruchomieniem nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. Umowa o dofinansowanie z dnia 17.04.2020 r. (dofinansowanie 85 %).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 4 543 263 zł, z tego:

a) modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - 4 000 000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022. Łączny koszt zadania – 34 904 940 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę areny lekkoatletycznej kat. IVA, trybun wraz z halą sportową oraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem. Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”. W kwietniu 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W październiku 2020 r. przesłano dokumenty do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu 50 000 zł. Zadanie rozpoczęte w 2020 r. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu.

c) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu 6 100 zł. Zadanie rozpoczęte w 2020 r. Trwa opracowywanie dokumentacji.

d) budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu 250 000 zł. Zadanie rozpoczęte w 2020 r. Plac mini boiska o nawierzchni syntetycznej będzie umożliwiał grę w piłkę nożną oraz koszykówkę (Trio Basket z jedną konstrukcją kosza). Mini boisko zostanie osłonięte ogrodzeniem z bramką wejściową.

e) przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu

- 193 168 zł.

f) wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu 43 995 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 40 000 zł.

Środki na wyodrębnienie w obiekcie Term pomieszczenia z wykonaniem wejścia z zewnątrz na potrzeby magazynowania i stosowania podchlorynu sodu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 190 000 zł, z tego:

a) dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem 160 000 zł,

b) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 - ul. Kosiby, na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do granic miasta 30 000 zł.