

**UCHWAŁA NR XLII/443/2017**  
**RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2018 r.**

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)*

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

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

- 1) dochody bieżące w wysokości **154.648.127 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości **28.196.068 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **151.563.226 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **39.389.649 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

**4.** Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2018 r. wynoszą **1.054.633 zł**.

**§ 3.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7.000.000 zł**,
- zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **3.042.000 zł**,
- cele określone w art.89 ust.1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10.000.000 zł**.

**§ 4. 1.** Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości **23.496.944 zł**, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe 12.989.315 zł,
  - 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 8.837.629 zł,
  - 3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1.670.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **1.783.364 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.100.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.046.000 zł**
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **54.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie **100.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **155.603 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości **115.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **115.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

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

2) dział 852 Opieka społeczna **28.000 zł**

a) rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0830 Wpływy z usług **13.000 zł**

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

3) dział 855 Rodzina **280.000 zł**

a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **280.000 zł**

- § 0920 Pozostałe odsetki **150.000 zł**

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów **20.000 zł**

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

§ 9. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **30.000 zł** i wydatki w kwocie **485.500 zł** wg załącznika nr 13.

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

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

- dochody w wysokości **1.508.642 zł**
  - wydatki w wysokości **1.571.088 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **305.489 zł**, co stanowi 0,16% wydatków budżetowych.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **3.075.600 zł**, co stanowi 1,61% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- 1) bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli w wysokości **1.050.000 zł**,
- 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **495.600 zł**,
- 3) bieżących na udział własny w projektach i programach pomocowych w wysokości **50.000 zł**,
- 4) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.480.000 zł**.

§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 13. Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu załącznika nr 18.

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

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2 - 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości limitów określonych w § 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 3) do dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Inne postanowienia:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Jarosław Kowalski**

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

| L.p | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | Dział      | §    | Przewidywane<br>wykonanie<br>za 2017 r. | Plan ogółem<br>na 2018 r. | Dochody bieżące                      |                   | Dochody majątkowe                    |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                    |            |      |                                         |                           | Przewidywane<br>wykonanie za 2017 r. | Plan na 2018 r.   | Przewidywane<br>wykonanie za 2017 r. | Plan na 2018 r.  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4    | 5                                       | 6                         | 7                                    | 8                 | 9                                    | 10               |
| I.  | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                              |            |      | <b>104 171 170</b>                      | <b>100 194 060</b>        | <b>91 609 511</b>                    | <b>93 678 060</b> | <b>12 561 659</b>                    | <b>6 516 000</b> |
| 1   | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                  |            |      | <b>36 422 953</b>                       | <b>36 014 100</b>         | <b>36 422 953</b>                    | <b>36 014 100</b> |                                      |                  |
|     | 1. Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                               | 756        | 0310 | 22 600 000                              | 23 300 000                | 22 600 000                           | 23 300 000        |                                      |                  |
|     | 2. Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                        |            | 0320 | 20 600                                  | 24 300                    | 20 600                               | 24 300            |                                      |                  |
|     | 3. Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                        |            | 0330 | 15 000                                  | 15 000                    | 15 000                               | 15 000            |                                      |                  |
|     | 4. Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                      |            | 0340 | 1 230 000                               | 1 300 000                 | 1 230 000                            | 1 300 000         |                                      |                  |
|     | 5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                              |            | 0350 | 61 000                                  | 61 000                    | 61 000                               | 61 000            |                                      |                  |
|     | 6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                          |            | 0360 | 150 000                                 | 125 000                   | 150 000                              | 125 000           |                                      |                  |
|     | 7. Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                              |            | 0370 | 27 000                                  | 27 000                    | 27 000                               | 27 000            |                                      |                  |
|     | 8. Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                       |            | 0410 | 525 000                                 | 530 000                   | 525 000                              | 530 000           |                                      |                  |
|     | 9. Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                        |            | 0430 | 160 000                                 | 150 000                   | 160 000                              | 150 000           |                                      |                  |
|     | 10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                |            | 0460 | 33 330                                  | 34 000                    | 33 330                               | 34 000            |                                      |                  |
|     | 11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              |            | 0480 | 1 110 000                               | 1 100 000                 | 1 110 000                            | 1 100 000         |                                      |                  |
|     | 12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                             |            | 0490 | 292 000                                 | 320 000                   | 292 000                              | 320 000           |                                      |                  |
|     | 13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                  |            | 0500 | 3 095 000                               | 2 140 000                 | 3 095 000                            | 2 140 000         |                                      |                  |
|     | 14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          |            | 0590 | 800                                     | 800                       | 800                                  | 800               |                                      |                  |
|     | 15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                             | 900        | 0490 | 7 100 000                               | 6 887 000                 | 7 100 000                            | 6 887 000         |                                      |                  |
|     | 16. Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 900        | 0400 | 3 223                                   |                           | 3 223                                |                   |                                      |                  |
|     | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                     | <b>756</b> |      | <b>36 940 000</b>                       | <b>39 790 227</b>         | <b>36 940 000</b>                    | <b>39 790 227</b> |                                      |                  |
| 2   | 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                 |            | 0010 | 33 940 000                              | 36 790 227                | 33 940 000                           | 36 790 227        |                                      |                  |
|     | 2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                   |            | 0020 | 3 000 000                               | 3 000 000                 | 3 000 000                            | 3 000 000         |                                      |                  |
| 3   | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                                                                                                     |            |      | <b>23 138 247</b>                       | <b>17 222 208</b>         | <b>11 484 133</b>                    | <b>10 706 208</b> | <b>11 654 114</b>                    | <b>6 516 000</b> |
|     | 1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                      | 700        | 0470 | 130 000                                 | 130 000                   | 130 000                              | 130 000           |                                      |                  |
|     | 2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                   | 700        | 0550 | 1 900 000                               | 1 550 000                 | 1 900 000                            | 1 550 000         |                                      |                  |
|     | 3. Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |            | 0750 | 9 454 133                               | 9 026 208                 | 9 454 133                            | 9 026 208         |                                      |                  |
|     | MZGM                                                                                                                                                                                                               | 700        |      | 6 300 000                               | 6 018 300                 | 6 300 000                            | 6 018 300         |                                      |                  |
|     | MIG                                                                                                                                                                                                                | 700        |      | 435 000                                 | 300 000                   | 435 000                              | 300 000           |                                      |                  |
|     | ZI                                                                                                                                                                                                                 | 700        |      | 170 000                                 | 174 000                   | 170 000                              | 174 000           |                                      |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                    | 750        |      | 150 000                                 | 169 540                   | 150 000                              | 169 540           |                                      |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                    | 852        |      | 11 883                                  | 13 303                    | 11 883                               | 13 303            |                                      |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                    | 900        |      | 2 312 795                               | 2 287 009                 | 2 312 795                            | 2 287 009         |                                      |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                    | 900        |      | 2 048                                   | 3 000                     | 2 048                                | 3 000             |                                      |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                    | 926        |      | 72 407                                  | 61 056                    | 72 407                               | 61 056            |                                      |                  |
|     | 4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                | 700        | 0760 | 25 000                                  | 10 000                    |                                      |                   | 25 000                               | 10 000           |
|     | 5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości                                                                                                             | 700        | 0770 | 9 100 000                               | 6 500 000                 |                                      |                   | 9 100 000                            | 6 500 000        |
|     | 6. Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                               | 700        | 0780 | 2 500 000                               |                           |                                      |                   | 2 500 000                            |                  |
|     | 7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                      |            | 0870 | 29 114                                  | 6 000                     |                                      |                   | 29 114                               | 6 000            |
|     |                                                                                                                                                                                                                    | 700        |      | 6 000                                   | 6 000                     |                                      |                   | 6 000                                | 6 000            |
|     |                                                                                                                                                                                                                    | 750        |      | 22 000                                  |                           |                                      |                   | 22 000                               |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                    | 801        |      | 1 114                                   |                           |                                      |                   | 1 114                                |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                    | 900        |      |                                         |                           |                                      |                   |                                      |                  |
| 4   | <b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                            |            |      | <b>89 950</b>                           |                           |                                      |                   | <b>89 950</b>                        |                  |
|     | 1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                | 600        | 6290 | 89 950                                  |                           |                                      |                   | 89 950                               |                  |

| L.p | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Dział | §    | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan ogółem na 2018 r. | Dochody bieżące                   |                  | Dochody majątkowe                 |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                  |       |      |                                   |                        | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan na 2018 r.  | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan na 2018 r. |
| 1   | 2                                                                                                                                                | 3     | 4    | 5                                 | 6                      | 7                                 | 8                | 9                                 | 10              |
| 5   | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                         |       |      | <b>7 580 020</b>                  | <b>7 167 525</b>       | <b>6 762 425</b>                  | <b>7 167 525</b> | <b>817 595</b>                    |                 |
| 1.  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                   |       | 0570 | 91 400                            | 90 600                 | 91 400                            | 90 600           |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 754   |      | 90 000                            | 90 000                 | 90 000                            | 90 000           |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 756   |      | 600                               | 600                    | 600                               | 600              |                                   |                 |
| 2.  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 900   |      | 800                               |                        | 800                               |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  |       | 0580 | 1 780                             |                        | 1 780                             |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 600   |      | 1 780                             |                        | 1 780                             |                  |                                   |                 |
| 3.  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                           | 700   |      |                                   |                        |                                   |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 750   |      |                                   |                        |                                   |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 900   |      |                                   |                        |                                   |                  |                                   |                 |
| 4.  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 801   | 0610 | 78                                |                        | 78                                |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  |       |      |                                   |                        |                                   |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  |       | 0630 | 35 000                            | 20 000                 | 35 000                            | 20 000           |                                   |                 |
| 5.  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 700   |      | 35 000                            | 20 000                 | 35 000                            | 20 000           |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  |       | 0640 | 100 841                           | 50 000                 | 100 841                           | 50 000           |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 700   |      | 14 000                            | 10 000                 | 14 000                            | 10 000           |                                   |                 |
| 6.  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 750   |      | 50 203                            |                        | 50 203                            |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 754   |      | 3 500                             |                        | 3 500                             |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 756   |      | 15 116                            |                        | 15 116                            |                  |                                   |                 |
| 7.  | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 852   |      | 22                                |                        | 22                                |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 900   |      | 18 000                            | 40 000                 | 18 000                            | 40 000           |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  |       | 0690 | 154 241                           | 111 000                | 154 241                           | 111 000          |                                   |                 |
| 8.  | Wpływy z odsetek                                                                                                                                 | 700   |      |                                   |                        |                                   |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 750   |      | 2 000                             |                        | 2 000                             |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 754   |      | 741                               |                        | 741                               |                  |                                   |                 |
| 9.  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                      | 900   |      | 142 000                           | 100 000                | 142 000                           | 100 000          |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 900   |      | 9 500                             | 11 000                 | 9 500                             | 11 000           |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  |       | 0830 | 4 718 807                         | 5 889 916              | 4 718 807                         | 5 889 916        |                                   |                 |
| 10. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 600   |      | 85 000                            |                        | 85 000                            |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 700   |      | 30 000                            | 20 000                 | 30 000                            | 20 000           |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 700   |      | 15 000                            | 1 000                  | 15 000                            | 1 000            |                                   |                 |
| 11. | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 710   |      | 1 250 000                         |                        | 1 250 000                         |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 750   |      | 1 400                             | 1 600                  | 1 400                             | 1 600            |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 852   |      | 192 000                           | 219 892                | 192 000                           | 219 892          |                                   |                 |
| 12. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 852   |      | 1 888 754                         | 1 823 724              | 1 888 754                         | 1 823 724        |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 900   |      | 95 024                            | 131 954                | 95 024                            | 131 954          |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 926   |      | 2 411 629                         | 2 441 746              | 2 411 629                         | 2 441 746        |                                   |                 |
| 13. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            |       | 0900 | 573 104                           | 518 000                | 573 104                           | 518 000          |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 926   |      | 142                               |                        | 142                               |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 756   | 0910 | 61 427                            | 61 000                 | 61 427                            | 61 000           |                                   |                 |
| 14. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 900   | 0910 | 12 000                            | 12 000                 | 12 000                            | 12 000           |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 756   | 0920 | 150                               |                        | 150                               |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 600   | 0920 |                                   |                        |                                   |                  |                                   |                 |
| 15. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 700   | 0920 | 125 000                           | 100 000                | 125 000                           | 100 000          |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 700   | 0920 | 170 000                           | 170 000                | 170 000                           | 170 000          |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 750   | 0920 | 195 000                           | 175 000                | 195 000                           | 175 000          |                                   |                 |
| 16. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 750   | 0929 | 1 200                             |                        | 1 200                             |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 801   | 0920 | 2 871                             |                        | 2 871                             |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 852   | 0920 | 5 120                             |                        | 5 120                             |                  |                                   |                 |
| 17. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 900   | 0920 |                                   |                        |                                   |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 926   | 0920 | 194                               |                        | 194                               |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  |       | 0940 | 449 350                           | 290 000                | 449 350                           | 290 000          |                                   |                 |
| 18. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 700   |      | 200 000                           | 200 000                | 200 000                           | 200 000          |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 750   |      | 145 000                           |                        | 145 000                           |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 852   |      | 97 033                            | 90 000                 | 97 033                            | 90 000           |                                   |                 |
| 19. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 854   |      | 1 750                             |                        | 1 750                             |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 855   |      | 5 567                             |                        | 5 567                             |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  |       | 0950 | 50 662                            | 15 000                 | 50 662                            | 15 000           |                                   |                 |
| 20. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 700   |      | 31 547                            | 15 000                 | 31 547                            | 15 000           |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 750   |      | 7 210                             |                        | 7 210                             |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 900   |      | 11 905                            |                        | 11 905                            |                  |                                   |                 |
| 21. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            |       | 0970 | 226 718                           | 68 989                 | 226 718                           | 68 989           |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 700   |      | 3 785                             | 5 000                  | 3 785                             | 5 000            |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 700   |      | 13 000                            | 10 000                 | 13 000                            | 10 000           |                                   |                 |
| 22. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 700   |      | 128                               |                        | 128                               |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 750   |      | 82 430                            |                        | 82 430                            |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 754   |      | 34 000                            |                        | 34 000                            |                  |                                   |                 |
| 23. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 801   |      | 20 147                            |                        | 20 147                            |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 852   |      | 354                               |                        | 354                               |                  |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 900   |      | 14 500                            | 10 000                 | 14 500                            | 10 000           |                                   |                 |
| 24. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 926   |      | 56 374                            | 14 200                 | 56 374                            | 14 200           |                                   |                 |
|     |                                                                                                                                                  | 750   | 0979 | 2 000                             | 29 789                 | 2 000                             | 29 789           |                                   |                 |

| L.p  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | §    | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan ogółem na 2018 r. | Dochody bieżące                   |                 | Dochody majątkowe                 |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                                   |                        | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan na 2018 r. | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan na 2018 r. |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     | 4    | 5                                 | 6                      | 7                                 | 8               | 9                                 | 10              |
|      | 12. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                               | 855   | 0980 | 67 272                            |                        | 67 272                            |                 |                                   |                 |
|      | 13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                           |       | 2360 | 101 560                           | 111 500                | 101 560                           | 111 500         |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 750   |      | 60                                | 100                    | 60                                | 100             |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 852   |      | 1 500                             | 1 400                  | 1 500                             | 1 400           |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 855   |      | 100 000                           | 110 000                | 100 000                           | 110 000         |                                   |                 |
|      | 14. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                           | 801   | 2400 | 60 070                            |                        | 60 070                            |                 |                                   |                 |
|      | 15. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                              | 900   | 2460 | 81 878                            | 2 520                  | 81 878                            | 2 520           |                                   |                 |
|      | 16. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                                              |       | 2910 |                                   |                        |                                   |                 |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 926   |      |                                   |                        |                                   |                 |                                   |                 |
|      | 17. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                             |       | 2950 | 49 414                            |                        | 49 414                            |                 |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   |      | 38 776                            |                        | 38 776                            |                 |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 926   |      | 10 638                            |                        | 10 638                            |                 |                                   |                 |
|      | 18. Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2015r.                                                                                                                                                                                                        | 758   |      | 817 845                           |                        | 250                               |                 | 817 595                           |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 2990 | 250                               |                        | 250                               |                 |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 6680 | 817 595                           |                        |                                   |                 | 817 595                           |                 |
| II.  | Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                                                             |       |      | 37 057 955                        | 57 135 062             | 33 895 589                        | 35 454 994      | 3 162 366                         | 21 680 068      |
| 1    | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |       |      | 33 895 589                        | 35 454 994             | 33 895 589                        | 35 454 994      |                                   |                 |
| 1.1. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                   |       | 205  | 633 160                           | 969 682                | 633 160                           | 969 682         |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 600   | 2058 |                                   | 264 977                |                                   | 264 977         |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 750   | 2057 | 14 681                            | 275 159                | 14 681                            | 275 159         |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 2057 | 126 636                           | 91 406                 | 126 636                           | 91 406          |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 2058 | 284 102                           | 113 611                | 284 102                           | 113 611         |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 2059 | 30 855                            | 17 437                 | 30 855                            | 17 437          |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 921   | 2058 |                                   | 67 728                 |                                   | 67 728          |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 926   | 2058 | 167 059                           | 131 622                | 167 059                           | 131 622         |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 926   | 2059 | 9 827                             | 7 742                  | 9 827                             | 7 742           |                                   |                 |
| 1.2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                      |       | 2010 | 11 574 842                        | 12 181 834             | 11 574 842                        | 12 181 834      |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 010   |      | 5 119                             |                        | 5 119                             |                 |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 750   |      | 509 096                           | 509 096                | 509 096                           | 509 096         |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 751   |      | 7 853                             | 7 834                  | 7 853                             | 7 834           |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 752   |      | 600                               | 600                    | 600                               | 600             |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 754   |      | 1 000                             | 1 000                  | 1 000                             | 1 000           |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   |      | 541 116                           |                        | 541 116                           |                 |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 852   |      | 1 357 607                         | 1 368 304              | 1 357 607                         | 1 368 304       |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 855   |      | 9 152 451                         | 10 295 000             | 9 152 451                         | 10 295 000      |                                   |                 |
| 1.3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym.) związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 855   | 2060 | 16 732 000                        | 17 552 000             | 16 732 000                        | 17 552 000      |                                   |                 |
| 1.4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                            |       | 2020 | 44 000                            | 46 000                 | 44 000                            | 46 000          |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 710   |      | 44 000                            | 46 000                 | 44 000                            | 46 000          |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 754   |      |                                   |                        |                                   |                 |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   |      |                                   |                        |                                   |                 |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 853   |      |                                   |                        |                                   |                 |                                   |                 |
| 1.5. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                     |       | 2030 | 3 640 488                         | 3 421 836              | 3 640 488                         | 3 421 836       |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   |      | 1 372 788                         | 1 515 036              | 1 372 788                         | 1 515 036       |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 852   |      | 2 162 700                         | 1 906 800              | 2 162 700                         | 1 906 800       |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 854   |      | 105 000                           |                        | 105 000                           |                 |                                   |                 |
| 1.6. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach                                                                              | 854   | 2040 | 14 940                            |                        | 14 940                            |                 |                                   |                 |
| 1.7. | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        |       | 2310 | 1 235 159                         | 1 252 538              | 1 235 159                         | 1 252 538       |                                   |                 |
|      | MPP                                                                                                                                                                                                                                                        | 801   |      | 744 075                           | 702 468                | 744 075                           | 702 468         |                                   |                 |
|      | GS                                                                                                                                                                                                                                                         | 801   |      | 491 084                           | 350 070                | 491 084                           | 350 070         |                                   |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 852   |      |                                   | 200 000                |                                   | 200 000         |                                   |                 |

| L.p  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Dział | §           | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan ogółem na 2018 r. | Dochody bieżące                   |                    | Dochody majątkowe                 |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                                   |                        | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan na 2018 r.    | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan na 2018 r.   |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | 4           | 5                                 | 6                      | 7                                 | 8                  | 9                                 | 10                |
| 1.8. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                              | 852   | 2320        | 21 000                            | 31 104                 | 21 000                            | 31 104             |                                   |                   |
| 2    | <b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |             | <b>3 162 366</b>                  | <b>21 680 068</b>      |                                   |                    | <b>3 162 366</b>                  | <b>21 680 068</b> |
| 2.1. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       | 625         | 3 162 366                         | 20 217 886             |                                   |                    | 3 162 366                         | 20 217 886        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 600   | 6257        |                                   | 8 845 100              |                                   |                    |                                   | 8 845 100         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 750   | 6257        | 255 637                           | 1 923 626              |                                   |                    | 255 637                           | 1 923 626         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 6257        | 1 808 797                         |                        |                                   |                    | 1 808 797                         |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 900   | 6257        |                                   | 1 657 500              |                                   |                    |                                   | 1 657 500         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 921   | 6257        |                                   | 6 749 100              |                                   |                    |                                   | 6 749 100         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 921   | 6258        | 1 097 932                         |                        |                                   |                    | 1 097 932                         |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 921   | 6258        |                                   | 87 805                 |                                   |                    |                                   | 87 805            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 921   | 6257        |                                   | 334 850                |                                   |                    |                                   | 334 850           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 600   | 6258        |                                   | 619 905                |                                   |                    |                                   | 619 905           |
| 2.2. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                        | 600   | 6300        |                                   | 30 000                 |                                   |                    |                                   | 30 000            |
| 2.3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   |       | 6330        |                                   | 531 648                |                                   |                    |                                   | 531 648           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 600   |             |                                   | 531 648                |                                   |                    |                                   | 531 648           |
| 2.4. | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                 |       | 6260        |                                   | 675 534                |                                   |                    |                                   | 675 534           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 926   |             |                                   | 625 534                |                                   |                    |                                   | 625 534           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 926   |             |                                   | 50 000                 |                                   |                    |                                   | 50 000            |
| 2.5. | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                               | 600   | 6630        |                                   | 225 000                |                                   |                    |                                   | 225 000           |
| III. | <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>2920</b> | <b>25 986 882</b>                 | <b>25 515 073</b>      | <b>25 986 882</b>                 | <b>25 515 073</b>  |                                   |                   |
|      | w tym : - oświatowa                                                                                                                                                                                                                                       | 758   |             | 25 867 976                        | 25 483 739             | 25 867 976                        | 25 483 739         |                                   |                   |
|      | - równoważąca                                                                                                                                                                                                                                             | 758   |             | 118 906                           | 31 334                 | 118 906                           | 31 334             |                                   |                   |
|      | <b>D o c h o d y   r a z e m :</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |             | <b>167 216 007</b>                | <b>182 844 195</b>     | <b>151 491 982</b>                | <b>154 648 127</b> | <b>15 724 025</b>                 | <b>28 196 068</b> |



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

w złotych

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

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                 | 9                 |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                     | 36 940 000         | 39 790 227         | 36 940 000         | 39 790 227         |                   |                   |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>26 804 727</b>  | <b>25 515 073</b>  | <b>25 987 132</b>  | <b>25 515 073</b>  | <b>817 595</b>    |                   |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 25 867 976         | 25 483 739         | 25 867 976         | 25 483 739         |                   |                   |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 817 845            |                    | 250                |                    | 817 595           |                   |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 118 906            | 31 334             | 118 906            | 31 334             |                   |                   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 522 416</b>   | <b>2 792 548</b>   | <b>3 712 505</b>   | <b>2 792 548</b>   | <b>1 809 911</b>  |                   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 441 625            |                    | 441 625            |                    |                   |                   |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 2 156 961          | 2 217 504          | 2 156 405          | 2 217 504          | 556               |                   |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 656 871            | 350 070            | 656 313            | 350 070            | 558               |                   |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 2 250              |                    | 2 250              |                    |                   |                   |
|            | 81050 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach                                                                  | 9 319              |                    | 9 319              |                    |                   |                   |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 255 390          | 224 974            | 446 593            | 224 974            | 1 808 797         |                   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 740 803</b>   | <b>5 654 527</b>   | <b>5 740 803</b>   | <b>5 654 527</b>   |                   |                   |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 1 988 186          | 1 913 724          | 1 988 186          | 1 913 724          |                   |                   |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 1 037 728          | 1 135 749          | 1 037 728          | 1 135 749          |                   |                   |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 196 200            | 221 100            | 196 200            | 221 100            |                   |                   |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 369 759            | 312 000            | 369 759            | 312 000            |                   |                   |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 31 486             |                    | 31 486             |                    |                   |                   |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 766 000            | 602 000            | 766 000            | 602 000            |                   |                   |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 609 476            | 571 100            | 609 476            | 571 100            |                   |                   |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 342 866            | 263 750            | 342 866            | 263 750            |                   |                   |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                        | 378 102            | 336 000            | 378 102            | 336 000            |                   |                   |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 21 000             | 299 104            | 21 000             | 299 104            |                   |                   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>121 690</b>     |                    | <b>121 690</b>     |                    |                   |                   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 121 690            |                    | 121 690            |                    |                   |                   |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>26 057 290</b>  | <b>27 957 000</b>  | <b>26 057 290</b>  | <b>27 957 000</b>  |                   |                   |
|            | 85501 | Świadczenie społeczne                                                                                                                                                                                            | 16 732 000         | 17 552 000         | 16 732 000         | 17 552 000         |                   |                   |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia                                                                                  | 9 312 839          | 10 405 000         | 9 312 839          | 10 405 000         |                   |                   |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                              | 79                 |                    | 79                 |                    |                   |                   |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 12 372             |                    | 12 372             |                    |                   |                   |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>9 803 677</b>   | <b>11 139 463</b>  | <b>9 803 677</b>   | <b>9 481 963</b>   |                   | <b>1 657 500</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 2 312 795          | 2 287 009          | 2 312 795          | 2 287 009          |                   |                   |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 7 169 578          | 6 943 000          | 7 169 578          | 6 943 000          |                   |                   |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                  | 21 905             | 1 667 500          | 21 905             | 10 000             |                   | 1 657 500         |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                      | 142 000            | 100 000            | 142 000            | 100 000            |                   |                   |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 157 399            | 141 954            | 157 399            | 141 954            |                   |                   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 097 932</b>   | <b>7 239 483</b>   |                    | <b>67 728</b>      | <b>1 097 932</b>  | <b>7 171 755</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                       |                    | 6 749 100          |                    |                    |                   | 6 749 100         |
|            | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                            |                    | 155 533            |                    | 67 728             |                   | 87 805            |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                          |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 097 932          | 334 850            |                    |                    | 1 097 932         | 334 850           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 728 270</b>   | <b>3 331 900</b>   | <b>2 728 270</b>   | <b>2 656 366</b>   |                   | <b>675 534</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 12 000             | 625 534            | 12 000             |                    |                   | 625 534           |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                     | 2 528 604          | 2 517 002          | 2 528 604          | 2 517 002          |                   |                   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             | 187 666            | 189 364            | 187 666            | 139 364            |                   | 50 000            |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|            |       | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>167 216 007</b> | <b>182 844 195</b> | <b>151 491 982</b> | <b>154 648 127</b> | <b>15 724 025</b> | <b>28 196 068</b> |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                         | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan              | Wydatki bieżące   | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:          |                                                                                      |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                               |                                   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:          |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                               |                                   |                   |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:           | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                             | 5                                 | 6                 | 7                 | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18               | 19                                                                                   |
| 010   |          |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>6 219</b>                      | <b>1 100</b>      | <b>1 100</b>      | <b>1 100</b>                   |                                           | <b>1 100</b>                                         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze                                                                                 | 1 100                             | 1 100             | 1 100             | 1 100                          |                                           | 1 100                                                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność                                                                         | 5 119                             |                   |                   |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
| 400   |          |   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>29 204</b>                     |                   |                   |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
|       | 40002    |   | Dostarczanie wody                                                                             | 29 204                            |                   |                   |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
| 600   |          |   | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>23 666 236</b>                 | <b>15 340 440</b> | <b>9 732 940</b>  | <b>9 421 220</b>               | <b>43 070</b>                             | <b>9 378 150</b>                                     |                            |                                       | <b>311 720</b>                                                                               |                                       |               | <b>5 607 500</b>  | <b>5 607 500</b>                 | <b>752 000</b>   |                                                                                      |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 16 759 181                        | 5 297 700         | 5 250 000         | 5 250 000                      |                                           | 5 250 000                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 47 700            | 47 700                           | 22 700           |                                                                                      |
|       | 60011    |   | Drogi publiczne krajowe                                                                       | 924                               | 1 500             | 1 500             | 1 500                          |                                           | 1 500                                                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
|       | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                   | 512 814                           | 18 500            | 18 500            | 18 500                         |                                           | 18 500                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                     | 725 609                           | 511 500           | 26 000            | 26 000                         |                                           | 26 000                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 485 500           | 485 500                          |                  |                                                                                      |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                        | 5 052 770                         | 5 674 500         | 3 159 500         | 3 159 500                      |                                           | 3 159 500                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 2 515 000         | 2 515 000                        |                  |                                                                                      |
|       | 60017    |   | Drogi wewnętrzne                                                                              | 378 123                           | 2 635 000         | 805 000           | 805 000                        |                                           | 805 000                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 1 830 000         | 1 830 000                        |                  |                                                                                      |
|       | 60053    |   | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                              | 135 615                           | 150 720           | 150 720           | 150 720                        | 43 070                                    | 107 650                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność                                                                         | 101 200                           | 1 051 020         | 321 720           | 10 000                         |                                           | 10 000                                               |                            |                                       | 311 720                                                                                      |                                       |               | 729 300           | 729 300                          | 729 300          |                                                                                      |
| 700   |          |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>14 554 814</b>                 | <b>16 456 109</b> | <b>11 977 109</b> | <b>11 935 109</b>              | <b>3 666 409</b>                          | <b>8 268 700</b>                                     |                            | <b>42 000</b>                         |                                                                                              |                                       |               | <b>4 479 000</b>  | <b>4 479 000</b>                 |                  |                                                                                      |
|       | 70004    |   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                              | 11 571 932                        | 12 338 109        | 10 859 109        | 10 817 109                     | 3 666 409                                 | 7 150 700                                            |                            | 42 000                                |                                                                                              |                                       |               | 1 479 000         | 1 479 000                        |                  |                                                                                      |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 2 917 882                         | 4 024 000         | 1 024 000         | 1 024 000                      |                                           | 1 024 000                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 3 000 000         | 3 000 000                        |                  |                                                                                      |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność                                                                         | 65 000                            | 94 000            | 94 000            | 94 000                         |                                           | 94 000                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
| 710   |          |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>155 147</b>                    | <b>1 517 828</b>  | <b>1 367 828</b>  | <b>1 349 828</b>               | <b>531 670</b>                            | <b>818 158</b>                                       |                            | <b>18 000</b>                         |                                                                                              |                                       |               | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>                   |                  |                                                                                      |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 111 147                           | 182 758           | 182 758           | 182 758                        | 8 000                                     | 174 758                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
|       | 71035    |   | Cmentarze                                                                                     | 44 000                            | 1 295 070         | 1 145 070         | 1 127 070                      | 523 670                                   | 603 400                                              |                            | 18 000                                |                                                                                              |                                       |               | 150 000           | 150 000                          |                  |                                                                                      |
|       | 71095    |   | Pozostała działalność                                                                         |                                   | 40 000            | 40 000            | 40 000                         |                                           | 40 000                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
| 750   |          |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>15 880 813</b>                 | <b>18 040 196</b> | <b>15 577 106</b> | <b>14 823 599</b>              | <b>10 129 419</b>                         | <b>4 694 180</b>                                     |                            | <b>402 064</b>                        | <b>487 443</b>                                                                               |                                       |               | <b>2 463 090</b>  | <b>2 463 090</b>                 | <b>2 313 090</b> |                                                                                      |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 509 096                           | 509 096           | 509 096           | 509 096                        | 509 096                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 339 900                           | 379 300           | 379 300           | 29 300                         | 3 000                                     | 26 300                                               |                            | 350 000                               |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 12 653 875                        | 14 552 505        | 12 089 415        | 11 811 108                     | 8 314 199                                 | 3 496 909                                            |                            | 18 864                                | 395 443                                                                                      |                                       |               | 2 463 090         | 2 463 090                        | 2 313 090        |                                                                                      |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 788 500                           | 990 500           | 990 500           | 868 500                        | 53 500                                    | 815 000                                              |                            | 30 000                                | 92 000                                                                                       |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
|       | 75085    |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 1 358 870                         | 1 425 744         | 1 425 744         | 1 422 544                      | 1 249 624                                 | 172 920                                              |                            | 3 200                                 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                                                                         | 230 572                           | 183 051           | 183 051           | 183 051                        |                                           | 183 051                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |
| 751   |          |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>7 853</b>                      | <b>7 834</b>      | <b>7 834</b>      | <b>7 834</b>                   |                                           | <b>7 834</b>                                         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                  |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                              |                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczeni a na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |                   |                                  |         |  |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                              |                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                              |                                   |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      | w tym: |                   |                                  |         |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                 | 6          | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                     | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                                                                                    | 17                                                                                   | 18     | 19                |                                  |         |  |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 7 853                             | 7 834      | 7 834           | 7 834                          |                                           | 7 834                                                |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                              | 600                               | 600        | 600             | 600                            |                                           | 600                                                  |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 600                               | 600        | 600             | 600                            |                                           | 600                                                  |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 1 286 263                         | 1 175 996  | 1 175 996       | 1 152 346                      | 900 960                                   | 251 386                                              |                            | 23 650                                 |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 50 950                            | 41 500     | 41 500          | 41 500                         | 6 320                                     | 35 180                                               |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 75416    |   | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                       | 1 230 313                         | 1 129 496  | 1 129 496       | 1 105 846                      | 894 640                                   | 211 206                                              |                            | 23 650                                 |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 75495    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 5 000                             | 5 000      | 5 000           | 5 000                          |                                           | 5 000                                                |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 1 161 113                         | 1 454 633  | 1 454 633       |                                |                                           |                                                      |                            |                                        |                                                                                              | 400 000                               | 1 054 633     |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 1 161 113                         | 1 054 633  | 1 054 633       |                                |                                           |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       | 1 054 633     |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 75704    |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                             |                                   | 400 000    | 400 000         |                                |                                           |                                                      |                            |                                        |                                                                                              | 400 000                               |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            |                                   | 3 381 089  | 1 901 089       | 1 901 089                      |                                           | 1 901 089                                            |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               | 1 480 000                                                                             | 1 480 000                                                                            |        |                   |                                  |         |  |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      |                                   | 3 381 089  | 1 901 089       | 1 901 089                      |                                           | 1 901 089                                            |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               | 1 480 000                                                                             | 1 480 000                                                                            |        |                   |                                  |         |  |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 37 409 349                        | 38 194 456 | 37 952 456      | 29 588 311                     | 26 217 201                                | 3 371 110                                            | 8 068 082                  | 123 306                                | 172 757                                                                                      |                                       |               | 242 000                                                                               | 242 000                                                                              |        |                   |                                  |         |  |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 13 935 905                        | 16 731 611 | 16 731 611      | 13 783 745                     | 12 172 838                                | 1 610 907                                            | 2 905 752                  | 42 114                                 |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 80104    |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 9 413 536                         | 10 447 949 | 10 205 949      | 6 295 265                      | 5 804 977                                 | 490 288                                              | 3 898 634                  | 12 050                                 |                                                                                              |                                       |               | 242 000                                                                               | 242 000                                                                              |        |                   |                                  |         |  |
|       | 80110    |   | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 7 652 866                         | 5 997 191  | 5 997 191       | 5 532 331                      | 4 905 668                                 | 626 663                                              | 449 226                    | 15 634                                 |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 80113    |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 23 028                            | 37 703     | 37 703          | 19 500                         |                                           | 19 500                                               |                            | 18 203                                 |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 148 814                           | 170 861    | 170 861         | 170 861                        |                                           | 170 861                                              |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 80148    |   | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 742 130                           | 758 060    | 758 060         | 752 755                        | 667 990                                   | 84 765                                               |                            | 5 305                                  |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 80149    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 389 082                         | 1 743 883  | 1 743 883       | 1 007 940                      | 937 570                                   | 70 370                                               | 735 943                    |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |
|       | 80150    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 447 157                         | 1 517 229  | 1 517 229       | 1 438 702                      | 1 290 684                                 | 148 018                                              | 78 527                     |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |        |                   |                                  |         |  |

| Dział      | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan              | Wydatki bieżące   | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego: |                                                                                       |                                                                                      |
|------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|            |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                   |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 1          | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                 | 6                 | 7                 | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      | 19                                                                                    |                                                                                      |
|            | 80152    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |                                   | 448 462           | 448 462           | 448 462                        | 413 746                                   | 34 716                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 80195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 656 831                         | 341 507           | 341 507           | 138 750                        | 23 728                                    | 115 022                                              |                            | 30 000                                | 172 757                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
| <b>803</b> |          |   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 600</b>                     | <b>41 600</b>     | <b>41 600</b>     | <b>2 000</b>                   |                                           | <b>2 000</b>                                         | <b>39 600</b>              |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 80395    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 600                            | 41 600            | 41 600            | 2 000                          |                                           | 2 000                                                | 39 600                     |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
| <b>851</b> |          |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 123 031</b>                  | <b>1 317 000</b>  | <b>1 067 000</b>  | <b>794 220</b>                 | <b>81 938</b>                             | <b>712 282</b>                                       | <b>174 500</b>             | <b>98 280</b>                         |                                                                                              |                                       |               | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>                   |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85117    |   | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 531                            | 24 000            | 24 000            | 24 000                         |                                           | 24 000                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85149    |   | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59 000                            | 170 000           | 170 000           | 170 000                        |                                           | 170 000                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000                            | 54 000            | 54 000            | 8 000                          |                                           | 8 000                                                | 46 000                     |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 995 000                           | 1 046 000         | 796 000           | 586 220                        | 80 938                                    | 505 282                                              | 111 500                    | 98 280                                |                                                                                              |                                       |               | 250 000           | 250 000                          |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 500                            | 23 000            | 23 000            | 6 000                          | 1 000                                     | 5 000                                                | 17 000                     |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
| <b>852</b> |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 288 816</b>                 | <b>11 438 001</b> | <b>11 380 001</b> | <b>8 050 509</b>               | <b>4 469 277</b>                          | <b>3 581 232</b>                                     | <b>380 000</b>             | <b>2 949 492</b>                      |                                                                                              |                                       |               | <b>58 000</b>     | <b>58 000</b>                    |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85202    |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 279 421                         | 3 367 770         | 3 367 770         | 3 359 170                      | 1 479 222                                 | 1 879 948                                            |                            | 8 600                                 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85203    |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 382 654                         | 1 537 598         | 1 479 598         | 1 474 032                      | 1 089 706                                 | 384 326                                              |                            | 5 566                                 |                                                                                              |                                       |               | 58 000            | 58 000                           |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                                                                                                                                                    | 196 200                           | 221 100           | 221 100           | 221 100                        |                                           | 221 100                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85214    |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 861 614                           | 691 469           | 691 469           |                                |                                           |                                                      |                            | 691 469                               |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 907 099                           | 980 000           | 980 000           |                                |                                           |                                                      |                            | 980 000                               |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85216    |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 766 000                           | 602 000           | 602 000           |                                |                                           |                                                      |                            | 602 000                               |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 140 464                         | 2 126 837         | 2 126 837         | 2 104 287                      | 1 859 549                                 | 244 738                                              |                            | 22 550                                |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 840 616                           | 801 600           | 801 600           | 801 600                        |                                           | 801 600                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 651 867                           | 587 467           | 587 467           |                                |                                           |                                                      |                            | 587 467                               |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85295    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 262 881                           | 522 160           | 522 160           | 90 320                         | 40 800                                    | 49 520                                               | 380 000                    | 51 840                                |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
| <b>853</b> |          |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 000</b>                     | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     |                                |                                           |                                                      | <b>15 000</b>              |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85395    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000                            | 15 000            | 15 000            |                                |                                           |                                                      | 15 000                     |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
| <b>854</b> |          |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>713 504</b>                    | <b>770 579</b>    | <b>770 579</b>    | <b>641 992</b>                 | <b>530 340</b>                            | <b>111 652</b>                                       | <b>78 587</b>              | <b>50 000</b>                         |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85401    |   | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 460 418                           | 641 992           | 641 992           | 641 992                        | 530 340                                   | 111 652                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |
|            | 85404    |   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 813                             | 13 587            | 13 587            |                                |                                           |                                                      | 13 587                     |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                                                                      |

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan        | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |
|----------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
|                |          |   |                                                                                                                                             |                                   |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |                                  |         |  |
|                |          |   |                                                                                                                                             |                                   |             |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                           | 5                                 | 6           | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                                                                                    | 17                                                                                   | 18                | 19                               |         |  |
|                | 85412    |   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                         | 63 333                            | 65 000      | 65 000          |                                |                                           |                                                      | 65 000                     |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 179 940                           | 50 000      | 50 000          |                                |                                           |                                                      |                            | 50 000                                |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
| 855            |          |   | Rodzina                                                                                                                                     | 25 292 446                        | 28 522 928  | 28 522 928      | 1 662 068                      | 1 004 607                                 | 657 461                                              |                            | 26 860 860                            |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 85501    |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 15 732 000                        | 17 552 000  | 17 552 000      | 263 000                        | 153 545                                   | 109 455                                              |                            | 17 289 000                            |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 85502    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 983 599                         | 10 295 000  | 10 295 000      | 727 500                        | 671 639                                   | 55 861                                               |                            | 9 567 500                             |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 85504    |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 182 440                           | 194 208     | 194 208         | 189 848                        | 179 423                                   | 10 425                                               |                            | 4 360                                 |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 85508    |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 394 407                           | 481 720     | 481 720         | 481 720                        |                                           | 481 720                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
| 900            |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 14 556 231                        | 24 491 466  | 15 994 466      | 15 911 824                     | 799 759                                   | 15 112 065                                           | 40 000                     | 42 642                                |                                                                                              |                                       |               | 8 497 000                                                                             | 8 497 000                                                                            | 2 000 000         |                                  |         |  |
|                | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 340 461                           | 435 880     | 185 880         | 185 880                        |                                           | 185 880                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 250 000                                                                               | 250 000                                                                              |                   |                                  |         |  |
|                | 90002    |   | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 7 079 801                         | 8 644 565   | 8 644 565       | 8 605 323                      | 514 604                                   | 8 090 719                                            |                            | 39 242                                |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 1 450 000                         | 2 150 000   | 2 150 000       | 2 150 000                      |                                           | 2 150 000                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 90004    |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 1 293 823                         | 1 500 000   | 1 500 000       | 1 500 000                      |                                           | 1 500 000                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 90005    |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 23 550                            | 5 911 550   | 19 550          | 19 550                         |                                           | 19 550                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 5 892 000                                                                             | 5 892 000                                                                            |                   |                                  |         |  |
|                | 90006    |   | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                             | 15 000                            | 15 000      | 15 000          | 15 000                         |                                           | 15 000                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 90013    |   | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 185 053                           | 195 900     | 195 900         | 195 900                        |                                           | 195 900                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 2 073 878                         | 3 700 000   | 1 640 000       | 1 640 000                      |                                           | 1 640 000                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 2 060 000                                                                             | 2 060 000                                                                            | 2 000 000         |                                  |         |  |
|                | 90095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                       | 2 094 665                         | 1 938 571   | 1 643 571       | 1 600 171                      | 285 155                                   | 1 315 016                                            | 40 000                     | 3 400                                 |                                                                                              |                                       |               | 295 000                                                                               | 295 000                                                                              |                   |                                  |         |  |
| 921            |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 9 081 078                         | 20 924 675  | 7 447 416       | 155 000                        |                                           | 155 000                                              | 7 048 314                  |                                       | 244 102                                                                                      |                                       |               | 13 477 259                                                                            | 13 477 259                                                                           | 13 477 259        |                                  |         |  |
|                | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                        | 51 000                            | 126 000     | 126 000         | 96 000                         |                                           | 96 000                                               | 30 000                     |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 2 954 317                         | 2 963 887   | 2 963 887       |                                |                                           |                                                      | 2 963 887                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 92116    |   | Biblioteki                                                                                                                                  | 3 318 715                         | 13 128 523  | 1 128 523       |                                |                                           |                                                      | 1 128 523                  |                                       |                                                                                              |                                       |               | 12 000 000                                                                            | 12 000 000                                                                           | 12 000 000        |                                  |         |  |
|                | 92118    |   | Muzea                                                                                                                                       | 1 438 783                         | 2 036 265   | 1 459 006       |                                |                                           |                                                      | 1 255 904                  |                                       | 203 102                                                                                      |                                       |               | 577 259                                                                               | 577 259                                                                              | 577 259           |                                  |         |  |
|                | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     | 1 182 600                         | 1 729 000   | 1 729 000       | 59 000                         |                                           | 59 000                                               | 1 670 000                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |                                  |         |  |
|                | 92195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                       | 135 663                           | 941 000     | 41 000          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       | 41 000                                                                                       |                                       |               | 900 000                                                                               | 900 000                                                                              | 900 000           |                                  |         |  |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 8 394 377                         | 7 861 345   | 5 175 545       | 4 496 520                      | 2 621 544                                 | 1 874 976                                            | 495 000                    | 29 175                                | 154 850                                                                                      |                                       |               | 2 685 800                                                                             | 2 685 800                                                                            |                   |                                  |         |  |
|                | 92601    |   | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 136 982                           | 575 085     | 75 085          | 75 085                         | 54 046                                    | 21 039                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 500 000                                                                               | 500 000                                                                              |                   |                                  |         |  |
|                | 92604    |   | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                | 4 390 963                         | 4 468 410   | 4 422 610       | 4 393 435                      | 2 567 498                                 | 1 825 937                                            |                            | 29 175                                |                                                                                              |                                       |               | 45 800                                                                                | 45 800                                                                               |                   |                                  |         |  |
|                | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                        | 3 866 432                         | 2 817 850   | 677 850         | 28 000                         |                                           | 28 000                                               | 495 000                    |                                       | 154 850                                                                                      |                                       |               | 2 140 000                                                                             | 2 140 000                                                                            |                   |                                  |         |  |
| Wydatki razem: |          |   |                                                                                                                                             | 164 658 694                       | 190 952 875 | 151 563 226     | 101 895 169                    | 50 996 194                                | 50 898 975                                           | 16 339 083                 | 30 639 469                            | 1 370 872                                                                                    | 400 000                               | 1 054 633     | 39 389 649                                                                            | 39 389 649                                                                           | 18 542 349        |                                  |         |  |

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

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

### PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2018 R.

| LP            | Rodzaj zadłużenia | Cel                                                                                                            | Pożyczkodawca |                            | 01.01.2018           | 2018                  |                     | stan na 31.12.2018   |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|               |                   |                                                                                                                |               |                            |                      | nowe kredyty/pożyczki | splaty              |                      |
| 1             | pożyczka          | Projekt ISPA                                                                                                   | WFOŚ i GW     | 11/OW/JG/2005 - 17.06.2005 | 3 742 970,00         | -                     | 935 732,00          | 2 807 238,00         |
| 2             | kredyt            | Optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC                                                      | BOŚ           | 1589/06/2008/1030/F/OBR    | 21 028,00            | -                     | 21 028,00           | 0,00                 |
| 3             |                   | emisja obligacji                                                                                               | PKO BP SA     | DSF/74/2009 - 09.12.2009   | 11 200 000,00        | -                     | 1 050 000,00        | 10 150 000,00        |
| 4             | pożyczka          | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu                                                | WFOŚ i GW     | 229/P/OA/JG/2010           | 284 781,00           | -                     | 126 560,00          | 158 221,00           |
| 5             | kredyt            | na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.                                                               | PEKAO SA      | 05/DKC/2011                | 4 372 168,96         | -                     |                     | 4 372 168,96         |
| 6             |                   | emisja obligacji                                                                                               | PKO BP SA     | umowa z dnia 11-09-2012    | 7 350 000,00         | -                     | 2 800 000,00        | 4 550 000,00         |
| 7             | pożyczka          |                                                                                                                | WFOŚ i GW     |                            |                      | 3 042 000,00          |                     | 3 042 000,00         |
| 8             |                   | kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |               |                            |                      | 10 000 000,00         |                     | 10 000 000,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                   |                                                                                                                |               |                            | <b>26 970 947,96</b> | <b>13 042 000,00</b>  | <b>4 933 320,00</b> | <b>35 079 627,96</b> |



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

| Lp.                                                                                                                                | Dział                                                      | Rozdział | Podmiot                                                                          | Przeznaczenie                                                                                                                | Kwota dotacji     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                  | 2                                                          | 3        | 4                                                                                | 5                                                                                                                            | 6                 |
| <b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                       |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>12 989 315</b> |
| <b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                             |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>4 994 356</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 921                                                        | 92109    | BOK - MCC                                                                        | Dotacja na działalność statutową                                                                                             | 2 609 929         |
| 2                                                                                                                                  | 921                                                        | 92116    | MBP                                                                              | Dotacja na działalność statutową                                                                                             | 1 128 523         |
| 3                                                                                                                                  | 921                                                        | 92118    | MC                                                                               | Dotacja na działalność statutową                                                                                             | 1 255 904         |
| <b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                        |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>7 994 959</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                                             | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 1 420 601         |
| 2                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych                                         | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 35 943            |
| 3                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy                 | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 89 858            |
| 4                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów                                       | Dotacja dla szkół publicznych                                                                                                | 1 359 350         |
| 5                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Prywatne Przedszkole "Oxpress"                                                   | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 826 166           |
| 6                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”                                            | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 407 020           |
| 7                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”                                        | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 696 241           |
| 8                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Bajka”                                                 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 958 060           |
| 9                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”                                    | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 442 454           |
| 10                                                                                                                                 | 801                                                        | 80104    | Prywatne przedszkole "Smerfiki"                                                  | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 481 983           |
| 11                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | I Prywatne Gimnazjum                                                             | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 78 501            |
| 12                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | II Prywatne Gimnazjum                                                            | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 192 515           |
| 13                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ODDZ. GIMNAZJUM                         | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 39 898            |
| 14                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy ODDZ, GIMNAZJUM | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 138 312           |
| 15                                                                                                                                 | 801                                                        | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”                                            | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 239 923           |
| 16                                                                                                                                 | 801                                                        | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Bajka”                                                 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 307 317           |
| 17                                                                                                                                 | 801                                                        | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”                                    | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 188 703           |
| 18                                                                                                                                 | 801                                                        | 80150    | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                                             | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 78 527            |
| 19                                                                                                                                 | 854                                                        | 85404    | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 13 587            |
| <b>2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</b> |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>8 837 629</b>  |
| <b>2.1.</b>                                                                                                                        | <b>Dotacje należące do sektora finansów publicznych</b>    |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>1 746 129</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 600                                                        | 60014    | Powiat                                                                           | Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych                                                                     | 485 500           |
| 2                                                                                                                                  | 803                                                        | 80395    | Uniwersytet Ekonomiczny                                                          | Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku                                               | 39 600            |
| 3                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Gminy                                                                            | Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin | 86 710            |
| 4                                                                                                                                  | 921                                                        | 92109    | BOK - MCC                                                                        | Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych                                                                            | 353 958           |
| 5                                                                                                                                  | 921                                                        | 92118    | Muzeum Ceramiki                                                                  | Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne                                | 577 259           |
| 6                                                                                                                                  | 921                                                        | 92118    | Muzeum Ceramiki                                                                  | Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące                                     | 203 102           |
| <b>2.2</b>                                                                                                                         | <b>Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>7 091 500</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 851                                                        | 85153    |                                                                                  | Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu            | 46 000            |

|                                                                                                                                                                                                    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                  | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                          | 111 500           |
| 3                                                                                                                                                                                                  | 851 | 85195 | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                  | 17 000            |
| 4                                                                                                                                                                                                  | 852 | 85295 | Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 380 000           |
| 5                                                                                                                                                                                                  | 853 | 85395 | Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                                                  | 15 000            |
| 6                                                                                                                                                                                                  | 854 | 85412 | Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                              | 65 000            |
| 7                                                                                                                                                                                                  | 900 | 90005 | Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego                                                                                                          | 5 892 000         |
| 8                                                                                                                                                                                                  | 900 | 90095 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"                                                  | 40 000            |
| 9                                                                                                                                                                                                  | 921 | 92105 | Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                                        | 30 000            |
| 10                                                                                                                                                                                                 | 926 | 92605 | Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                                          | 495 000           |
| <b>3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> |     |       |                                                                                                                                                                                     | <b>1 670 000</b>  |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków                                                          | 1 670 000         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                     | <b>23 496 944</b> |

## Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

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

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

| Dz.        | Rozdz.       | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | DOCHODY          | WYDATKI          |
|------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                | 6                |
| <b>756</b> |              |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                            | <b>1 100 000</b> |                  |
|            | <b>75618</b> |   | <b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                       | <b>1 100 000</b> |                  |
|            |              |   | z tego : z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                          | <b>1 100 000</b> |                  |
| <b>851</b> |              |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                  | <b>1 100 000</b> |
|            | <b>85153</b> |   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                  | <b>54 000</b>    |
|            |              |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              |   | <b>I. Profilaktyka narkotykowa-</b> akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi |                  | 8 000            |
|            |              |   | <b>II. Prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                    |                  | 46 000           |
|            | <b>85154</b> |   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                        |                  | <b>1 046 000</b> |
|            |              |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              |   | <b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, programy profilaktyczne, przeciwdziałanie przemocy w tym:                          |                  | <b>349 618</b>   |
|            |              |   | 1)Wydział Społeczny                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 278 730          |
|            |              |   | 2)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:                                                                                                                                                                                                                         |                  | 70 888           |
|            |              |   | Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              |   | <b>II. Świetlice profilaktyczno-środowiskowe</b> , prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym                                                           |                  | <b>186 776</b>   |
|            |              |   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              |   | 1)Wydział Społeczny                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 116 772          |
|            |              |   | 2)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              |   | Osiedlowy Klub dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościuszki                                                                                                                                                                                                    |                  | 70 004           |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                | 6                                     |
|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|   |   |   | <b>III. Wypoczynek-</b> organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień.<br>Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych<br>w tym:<br>1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                      |                  | <b>28 000</b><br><br>28 000           |
|   |   |   | <b>IV. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne i prowadzenie zajęć terapeutycznych.</b><br>w tym:<br>1) Wydział Społeczny<br>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:<br>Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie                                                                                  |                  | <b>71 800</b><br><br>39 500<br>32 300 |
|   |   |   | <b>V. Działalność sportowa</b> - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży<br>w tym:<br>1) Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich - budowa boisk sportowych                                                                                                                                                                                                                           |                  | <b>250 000</b><br><br>250 000         |
|   |   |   | <b>VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> - wynagrodzenie dla członków Komisji, wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia.<br>w tym:<br>1) Wydział Społeczny |                  | <b>159 806</b><br><br>159 806         |
|   |   |   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 100 000</b> | <b>1 100 000</b>                      |

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

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

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

| Dz.    | Roz.                                                                                                                                       | §    | Wyszczególnienie                                                                 | Dochody | Wydatki |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1      | 2                                                                                                                                          | 3    | 4                                                                                | 5       | 6       |
| 756    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |      |                                                                                  | 115 000 |         |
|        | 75618                                                                                                                                      | 0490 | Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej     | 115 000 |         |
| 600    | Transport i łączność                                                                                                                       |      |                                                                                  |         | 35 000  |
|        | 60004                                                                                                                                      | 4270 | Remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków |         | 10 000  |
|        |                                                                                                                                            | 6050 | Wymiana wiat przystankowych                                                      |         | 25 000  |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    |      |                                                                                  |         | 80 000  |
|        | 70004                                                                                                                                      | 4010 | Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM                                    |         | 40 000  |
|        |                                                                                                                                            | 4040 |                                                                                  |         | 3 400   |
|        |                                                                                                                                            | 4110 |                                                                                  |         | 7 500   |
|        |                                                                                                                                            | 4120 |                                                                                  |         | 980     |
|        |                                                                                                                                            | 4210 |                                                                                  |         | 8 000   |
|        |                                                                                                                                            | 4300 |                                                                                  |         | 20 120  |
| OGÓŁEM |                                                                                                                                            |      |                                                                                  | 115 000 | 115 000 |

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

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



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+9) | z tego:            |                  |                            |                          |                      |
|---------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |          |                   |                            | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |                   |                            |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 3                 | 4                          | 5                  | 6                | 7                          | 8                        | 9                    |
| 750           | 75011    | 509 096           | 509 096                    | 509 096            | 425 523          | 83 573                     |                          |                      |
| 751           | 75101    | 7 834             | 7 834                      | 7 834              |                  |                            |                          |                      |
| 752           | 75212    | 600               | 600                        | 600                |                  |                            |                          |                      |
| 754           | 75414    | 1 000             | 1 000                      | 1 000              |                  |                            |                          |                      |
| 852           | 85203    | 1 049 904         | 1 049 904                  | 1 049 904          | 661 969          | 135 627                    |                          |                      |
| 852           | 85213    | 135 400           | 135 400                    | 135 400            |                  |                            |                          |                      |
| 852           | 85228    | 183 000           | 183 000                    | 183 000            |                  |                            |                          |                      |
| 855           | 85501    | 17 552 000        | 17 552 000                 | 17 552 000         | 118 255          | 25 238                     | 17 289 000               |                      |
| 855           | 85502    | 10 295 000        | 10 295 000                 | 10 295 000         | 175 434          | 481 416                    | 9 567 500                |                      |
|               |          |                   |                            |                    |                  |                            |                          |                      |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>29 733 834</b> | <b>29 733 834</b>          | <b>29 733 834</b>  | <b>1 381 181</b> | <b>725 854</b>             | <b>26 856 500</b>        | <b>0</b>             |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w formie pomocy  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 r.**

w złotych

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan dochodów |                   |                 | Plan wydatków  |                   |                 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota ogółem  | z tego:           |                 | Kwota ogółem   | z tego:           |                 |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |                | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6                 | 7               | 8              | 9                 | 10              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000</b> | <b>30 000</b>     |                 | <b>485 500</b> | <b>485 500</b>    |                 |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |                 | <b>485 500</b> | <b>485 500</b>    |                 |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w Bolesławcu, z tego:<br>1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2320 D - ul Staszica<br>2. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2321 D - ul. Mostowa<br>3. Remont drogi powiatowej nr 2320 D - ul. Dolne Młyny oraz nr 2321 - ul. Mostowa |               |                   |                 | 485 500        | 485 500           |                 |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |                 | 153 000        | 153 000           |                 |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |                 | 145 000        | 145 000           |                 |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |                 | 187 500        | 187 500           |                 |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000</b> | <b>30 000</b>     |                 |                |                   |                 |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie przez Powiat Bolesławiecki zadania: Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny                                                                                                                                                                              | 30 000        | 30 000            |                 |                |                   |                 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w drodze umowy lub porozumienia na 2018 r.**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan dochodów |                   |                 | Plan wydatków |                   |                 |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                 | Kwota ogółem  | z tego:           |                 | Kwota ogółem  | z tego:           |                 |
|     |        |      |                                                                                                                                                 |               | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |               | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5             | 6                 | 7               | 8             | 9                 | 10              |
| 710 | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | 46 000        |                   | 46 000          | 46 000        |                   | 46 000          |
|     |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 46 000        |                   | 46 000          |               |                   |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |               |                   |                 | 46 000        |                   | 46 000          |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                    | 46 000        |                   | 46 000          | 46 000        |                   | 46 000          |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan dochodów    |                   |                  | Plan wydatków    |                   |                  |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota ogółem     | z tego:           |                  | Kwota ogółem     | z tego:           |                  |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | Dochody majątkowe | Dochody bieżące  |                  | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące  |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                | 6                 | 7                | 8                | 9                 | 10               |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>225 000</b>   | <b>225 000</b>    |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>225 000</b>   | <b>225 000</b>    |                  |                  |                   |                  |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu - refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. | 225 000          | 225 000           |                  |                  |                   |                  |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 052 538</b> |                   | <b>1 052 538</b> | <b>1 139 248</b> |                   | <b>1 139 248</b> |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>702 468</b>   |                   | <b>702 468</b>   | <b>789 178</b>   |                   | <b>789 178</b>   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Różne wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 702 468          |                   | 702 468          | 702 468          |                   | 702 468          |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                |                  |                   |                  | 86 710           |                   | 86 710           |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>350 070</b>   |                   | <b>350 070</b>   | <b>350 070</b>   |                   | <b>350 070</b>   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Różne wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 350 070          |                   | 350 070          | 350 070          |                   | 350 070          |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>231 104</b>   |                   | <b>231 104</b>   | <b>431 840</b>   |                   | <b>431 840</b>   |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>231 104</b>   |                   | <b>231 104</b>   | <b>431 840</b>   |                   | <b>431 840</b>   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych                                                                                                                                | 200 000          |                   | 200 000          |                  |                   |                  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - PCK w Bolesławcu                                                                             |                  |                   |                  | 380 000          |                   | 380 000          |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego<br>- prace społecznie użyteczne                                                                                                                                            | 31 104           |                   | 31 104           |                  |                   |                  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |                  | 51 840           |                   | 51 840           |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 508 642</b> | <b>225 000</b>    | <b>1 283 642</b> | <b>1 571 088</b> |                   | <b>1 571 088</b> |

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

w złotych

| Lp.                | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                               | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           | Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |         |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                    |                          |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r.              |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    |                          |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    |                          |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |    |           | Środki z budżetu UE         |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    |                          |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |    |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |           |    |           |                                                                                  |         |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | pozostałe                                                                                                                                                                   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
| 1                  | 2                        | 3                                                                                                                                                                           | 4                                             | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11 | 12        | 13                          | 14                           | 15        | 16 | 17        | 18                                                                               |         |
| I                  | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                                                                           |                                               | 36 993 426                                                               | 12 676 511                 | 24 316 915          | 18 542 349           | 6 838 948                  | 1 514 000                    |    | 5 324 948 | 11 703 401                  |                              | 2 808 000 |    | 8 895 401 | 3 515 320                                                                        |         |
|                    | z tego:                  |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                                             |                                               | 18 451 077                                                               | 5 837 563                  | 12 613 514          |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | 2018r.                   |                                                                                                                                                                             |                                               | 18 542 349                                                               | 6 838 948                  | 11 703 401          | 18 542 349           | 6 838 948                  | 1 514 000                    |    | 5 324 948 | 11 703 401                  |                              | 2 808 000 |    | 8 895 401 | 3 515 320                                                                        |         |
|                    | lata następne            |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
| 1.1                | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Nazwa projektu:          | "Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu"                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    |                          |                                                                                                                                                                             | Dz. 600, rozdz. 60004, § 6050, 6057,6059      |                                                                          | 12 850 000                 | 4 004 900           | 8 845 100            | 22 700                     | 17 600                       |    |           | 17 600                      | 5 100                        |           |    |           | 5 100                                                                            | 15 320  |
| 1.2                | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                             |                                               | 12 827 300                                                               | 3 987 300                  | 8 840 000           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | 2018r.                   |                                                                                                                                                                             |                                               | 22 700                                                                   | 17 600                     | 5 100               | 22 700               | 17 600                     |                              |    | 17 600    | 5 100                       |                              |           |    | 5 100     | 15 320                                                                           |         |
|                    | lata następne            |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Program:                 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa                                                                                                            |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
| 1.2                | Priorytet:               |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Nazwa projektu:          | "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"                                                 |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    |                          |                                                                                                                                                                             | Dz. 600, rozdz. 60095, § 6068,6069            |                                                                          | 729 300                    | 109 395             | 619 905              | 729 300                    | 109 395                      |    |           | 109 395                     | 619 905                      |           |    |           | 619 905                                                                          |         |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
| 1.3                | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | 2018r.                   |                                                                                                                                                                             |                                               | 729 300                                                                  | 109 395                    | 619 905             | 729 300              | 109 395                    |                              |    | 109 395   | 619 905                     |                              |           |    | 619 905   |                                                                                  |         |
|                    | lata następne            |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
| 1.3                | Działanie:               |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Nazwa projektu:          | "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    |                          |                                                                                                                                                                             | Dz. 750 rozdz. 75023 § 6067,6069              |                                                                          | 3 436 189                  | 600 429             | 2 835 760            | 2 313 090                  | 431 964                      |    |           | 431 964                     | 1 881 126                    |           |    |           | 1 881 126                                                                        | 100 000 |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
| 1.3                | 2018r.                   |                                                                                                                                                                             |                                               | 2 313 090                                                                | 431 964                    | 1 881 126           | 2 313 090            | 431 964                    |                              |    | 431 964   | 1 881 126                   |                              |           |    | 1 881 126 | 100 000                                                                          |         |
|                    | lata następne            |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Program:                 |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |           |                                                                                  |         |

| Lp.                | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                     | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           | Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r.              |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |           |           | Środki z budżetu UE         |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |           |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |           |           |           |                                                                                  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje             | pozostałe                                                                                                                         | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
| 1.4                | Program:              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020            |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"                                                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz.900, rozdz. 90015 § 6050, 6057             | 2 873 878                                                                | 1 216 378                  | 1 657 500           | 2 000 000            | 342 500                    |                              |           | 342 500   | 1 657 500                   |                              |           | 1 657 500 | 100 000   |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | 873 878                                       | 873 878                                                                  |                            |                     |                      |                            |                              | 342 500   |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   | 2 000 000                                     | 342 500                                                                  | 1 657 500                  | 2 000 000           | 342 500              |                            |                              | 342 500   | 1 657 500 |                             |                              | 1 657 500 | 100 000   |           |                                                                                  |  |
| 1.5                | Program:              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020            |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92116 § 6050, 6057, 6059        | 15 544 000                                                               | 5 986 900                  | 9 557 100           | 12 000 000           | 5 250 900                  | 1 514 000                    |           | 3 736 900 | 6 749 100                   |                              |           | 2 808 000 | 3 941 100 | 3 000 000                                                                        |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | 3 544 000                                     | 736 000                                                                  | 2 808 000                  |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   | 12 000 000                                    | 5 250 900                                                                | 6 749 100                  | 12 000 000          | 5 250 900            | 1 514 000                  |                              | 3 736 900 | 6 749 100 |                             |                              | 2 808 000 | 3 941 100 | 3 000 000 |                                                                                  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
| 1.6                | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229              | 92 459                                                                   | 13 869                     | 78 590              | 92 459               | 13 869                     |                              |           | 13 869    | 78 590                      |                              |           |           | 78 590    |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   | 92 459                                        | 13 869                                                                   | 78 590                     | 92 459              | 13 869               |                            |                              | 13 869    | 78 590    |                             |                              |           | 78 590    |           |                                                                                  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
| 1.7                | Program:              | Interreg Va RCz-PI 2014-2020                                                                                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów" |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229              | 497 600                                                                  | 74 640                     | 422 960             | 484 800              | 72 720                     |                              |           | 72 720    | 412 080                     |                              |           |           | 412 080   |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | 12 800                                        | 1 920                                                                    | 10 880                     |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   | 484 800                                       | 72 720                                                                   | 412 080                    | 484 800             | 72 720               |                            |                              | 72 720    | 412 080   |                             |                              |           | 412 080   |           |                                                                                  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
| 1.8                | Program:              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Budowa muszli koncertowej w Parku Miejskim w Bolesławcu"                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6057, 6059          | 970 000                                                                  | 670 000                    | 300 000             | 900 000              | 600 000                    |                              |           | 600 000   | 300 000                     |                              |           |           | 300 000   | 300 000                                                                          |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | 70 000                                        | 70 000                                                                   |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   | 900 000                                       | 600 000                                                                  | 300 000                    | 900 000             | 600 000              |                            |                              | 600 000   | 300 000   |                             |                              |           | 300 000   | 300 000   |                                                                                  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |

| Lp. | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                               | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)        | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           | Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |         |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                        |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r.              |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     |                        |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     |                        |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                    |           |           | Środki z budżetu UE         |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     |                        |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |                                                                                  |         |
| II  | Wydatki bieżące razem: |                                                                                                                                                                             |                                                 | 2 118 271                                                                | 434 872                    | 1 683 399           | 1 370 872            | 322 719                    |                    |           | 322 719   | 1 048 153                   |                                                |                    |           | 1 048 153 | 136 000                                                                          |         |
|     | Razem 2018r.           |                                                                                                                                                                             |                                                 | 1 370 872                                                                | 322 719                    | 1 048 153           | 1 370 872            | 322 719                    |                    |           | 322 719   | 1 048 153                   |                                                |                    |           | 1 048 153 | 136 000                                                                          |         |
| 2.1 | Program:               | Interreg Central Europe                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Priorytet:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Działanie:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Nazwa projektu:        | "TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"                                                               |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     |                        |                                                                                                                                                                             | Dz. 600, rozdz. 60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"  |                                                                          | 532 359                    | 79 884              | 452 475              | 311 720                    | 46 743             |           |           | 46 743                      | 264 977                                        |                    |           |           | 264 977                                                                          |         |
|     | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                                             |                                                 | 92 870                                                                   | 13 931                     | 78 939              |                      |                            |                    |           | 46 743    | 264 977                     |                                                |                    |           |           | 264 977                                                                          |         |
|     | dotychczas poniesione  |                                                                                                                                                                             |                                                 | 311 720                                                                  | 46 743                     | 264 977             | 311 720              | 46 743                     |                    |           | 46 743    | 264 977                     |                                                |                    |           | 264 977   |                                                                                  |         |
|     | 2018r.                 |                                                                                                                                                                             |                                                 | 127 769                                                                  | 19 210                     | 108 559             |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | lata następne          |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
| 2.2 | Program:               | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                                                                              |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Priorytet:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Działanie:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Nazwa projektu:        | "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     |                        |                                                                                                                                                                             | Dz. 750 rozdz. 75023 §§ z czwartą cyfrą "0,7,9" |                                                                          | 506 484                    | 191 573             | 314 911              | 395 443                    | 174 917            |           |           | 174 917                     | 220 526                                        |                    |           |           | 220 526                                                                          | 136 000 |
|     | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                                             |                                                 | 111 041                                                                  | 16 656                     | 94 385              |                      |                            |                    |           | 174 917   | 220 526                     |                                                |                    |           |           | 220 526                                                                          | 136 000 |
|     | dotychczas poniesione  |                                                                                                                                                                             |                                                 | 395 443                                                                  | 174 917                    | 220 526             | 395 443              | 174 917                    |                    |           | 174 917   | 220 526                     |                                                |                    |           | 220 526   | 136 000                                                                          |         |
|     | 2018r.                 |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | lata następne          |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
| 2.3 | Program:               | Program Europa dla Obywateli                                                                                                                                                |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Priorytet:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Działanie:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Nazwa projektu:        | "Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".                                                                                                                        |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     |                        |                                                                                                                                                                             | Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309               |                                                                          | 10 000                     | 3 000               | 7 000                | 10 000                     | 3 000              |           |           | 3 000                       | 7 000                                          |                    |           |           | 7 000                                                                            |         |
|     | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           | 3 000     | 7 000                       |                                                |                    |           |           | 7 000                                                                            |         |
|     | dotychczas poniesione  |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | 2018r.                 |                                                                                                                                                                             |                                                 | 10 000                                                                   | 3 000                      | 7 000               | 10 000               | 3 000                      |                    |           | 3 000     | 7 000                       |                                                |                    |           | 7 000     |                                                                                  |         |
|     | lata następne          |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
| 2.4 | Program:               | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia 2014-2020                                                                                                  |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Priorytet:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Działanie:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Nazwa projektu:        | "REVIVAL OF OLD TOWNS. Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksoni                                                                |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     |                        |                                                                                                                                                                             | Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309               |                                                                          | 82 000                     | 12 300              | 69 700               | 82 000                     | 12 300             |           |           | 12 300                      | 69 700                                         |                    |           |           | 69 700                                                                           |         |
|     | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           | 12 300    | 69 700                      |                                                |                    |           |           | 69 700                                                                           |         |
|     | dotychczas poniesione  |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | 2018r.                 |                                                                                                                                                                             |                                                 | 82 000                                                                   | 12 300                     | 69 700              | 82 000               | 12 300                     |                    |           | 12 300    | 69 700                      |                                                |                    |           | 69 700    |                                                                                  |         |
|     | lata następne          |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
| 2.5 | Program:               | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                                                          |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Priorytet:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Działanie:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | Nazwa projektu:        | "Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"                                                                                                                                |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     |                        |                                                                                                                                                                             | Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"  |                                                                          | 80 510                     | 12 077              | 68 433               | 39 562                     | 5 935              |           |           | 5 935                       | 33 627                                         |                    |           |           | 33 627                                                                           |         |
|     | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                                             |                                                 | 40 948                                                                   | 6 142                      | 34 806              |                      |                            |                    |           | 5 935     | 33 627                      |                                                |                    |           |           | 33 627                                                                           |         |
|     | dotychczas poniesione  |                                                                                                                                                                             |                                                 | 39 562                                                                   | 5 935                      | 33 627              | 39 562               | 5 935                      |                    |           | 5 935     | 33 627                      |                                                |                    |           | 33 627    |                                                                                  |         |
|     | 2018r.                 |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |
|     | lata następne:         |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                  |         |

| Lp.                | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                     | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  | Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------|---------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r.              |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |        |         | Środki z budżetu UE         |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |        |         | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |         |  |                                                                                  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje             | pozostałe                                                                                                                         | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
| 2.6                | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Wspólne góry -wspólne pasje"                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | 53 148                                        | 7 973                                                                    | 45 175                     | 25 659              | 3 850                |                            |                              | 3 850  | 21 809  |                             |                              |  | 21 809  |  |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   | 27 489                                        | 4 123                                                                    | 23 366                     |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   | 25 659                                        | 3 850                                                                    | 21 809                     | 25 659              | 3 850                |                            |                              | 3 850  | 21 809  |                             |                              |  | 21 809  |  |                                                                                  |  |
|                    | lata następne:        |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
| 2.7                | Program:              | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                                    |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku"                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "7,9" |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | 262 066                                       | 39 310                                                                   | 222 756                    | 107 536             | 16 131               |                            |                              | 16 131 | 91 405  |                             |                              |  | 91 405  |  |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   | 94 287                                        | 14 143                                                                   | 80 144                     |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   | 107 536                                       | 16 131                                                                   | 91 405                     | 107 536             | 16 131               |                            |                              | 16 131 | 91 405  |                             |                              |  | 91 405  |  |                                                                                  |  |
|                    | lata następne:        |                                                                                                                                   | 60 243                                        | 9 036                                                                    | 51 207                     |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
| 2.8                | Program:              | Interreg Va RCz-PI 2014-2020                                                                                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów" |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | 302 400                                       | 45 359                                                                   | 257 041                    | 148 648             | 22 297               |                            |                              | 22 297 | 126 351 |                             |                              |  | 126 351 |  |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   | 39 670                                        | 5 950                                                                    | 33 720                     |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   | 148 648                                       | 22 297                                                                   | 126 351                    | 148 648             | 22 297               |                            |                              | 22 297 | 126 351 |                             |                              |  | 126 351 |  |                                                                                  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   | 114 082                                       | 17 112                                                                   | 96 970                     |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
| 2.9                | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | 54 454                                        | 8 168                                                                    | 46 286                     | 54 454              | 8 168                |                            |                              | 8 168  | 46 286  |                             |                              |  | 46 286  |  |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   | 54 454                                        | 8 168                                                                    | 46 286                     | 54 454              | 8 168                |                            |                              | 8 168  | 46 286  |                             |                              |  | 46 286  |  |                                                                                  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
| 2.10               | Program:              | EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna                                                                                          |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau          |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz.921, rozdz. 92195 §§ z czwartą cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | 80 000                                        | 12 000                                                                   | 68 000                     | 41 000              | 6 150                |                            |                              | 6 150  | 34 850  |                             |                              |  | 34 850  |  |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   | 39 000                                        | 5 850                                                                    | 33 150                     |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   | 41 000                                        | 6 150                                                                    | 34 850                     | 41 000              | 6 150                |                            |                              | 6 150  | 34 850  |                             |                              |  | 34 850  |  |                                                                                  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |  |                                                                                  |  |



| Lp.                | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                              | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)              | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           | Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                    |                       |                                                                                            |                                                       |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r.              |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    |                       |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    |                       |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |           |            | Środki z budżetu UE         |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    |                       |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |           |            | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje             | pozostałe                                                                                  | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa        | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| 2.11               | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020         |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Euroregionalne biegi uliczne" - budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    |                       |                                                                                            | Dz. 926<br>rozdz.92605<br>§§ z czwartą<br>cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                            | 49 246                                                | 7 387                                                                    | 41 859                     | 49 246              | 7 387                |                            |                              | 7 387     | 41 859     |                             |                              |  | 41 859    |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                            | 49 246                                                | 7 387                                                                    | 41 859                     | 49 246              | 7 387                |                            |                              | 7 387     | 41 859     |                             |                              |  | 41 859    |           |                                                                                  |  |  |  |
| 2.12               | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020         |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Aktywni bez granic" - Euroregionalna Spartakiada Seniorów                                 |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    |                       |                                                                                            | Dz. 926<br>rozdz.92605<br>§§ z czwartą<br>cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                            | 50 106                                                | 7 516                                                                    | 42 590                     | 50 106              | 7 516                |                            |                              | 7 516     | 42 590     |                             |                              |  | 42 590    |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                            | 50 106                                                | 7 516                                                                    | 42 590                     | 50 106              | 7 516                |                            |                              | 7 516     | 42 590     |                             |                              |  | 42 590    |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| 2.13               | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020         |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Kolorowy świat dziecka" - zabawą i uśmiechem pokonamy granice                             |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    |                       |                                                                                            | Dz. 926<br>rozdz.92605<br>§§ z czwartą<br>cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                            | 55 498                                                | 8 325                                                                    | 47 173                     | 55 498              | 8 325                |                            |                              | 8 325     | 47 173     |                             |                              |  | 47 173    |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                            | 55 498                                                | 8 325                                                                    | 47 173                     | 55 498              | 8 325                |                            |                              | 8 325     | 47 173     |                             |                              |  | 47 173    |           |                                                                                  |  |  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                            |                                                       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| Ogółem (I+II)      |                       | x                                                                                          | 39 111 697                                            | 13 111 383                                                               | 26 000 314                 | 19 913 221          | 7 161 667            | 1 514 000                  |                              | 5 647 667 | 12 751 554 |                             | 2 808 000                    |  | 9 943 554 | 3 651 320 |                                                                                  |  |  |  |

### Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

w złotych

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                 | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2018 r. |                              | Wydatki w latach następnych |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                             |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                             |
| 1                                                                                           | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                       |           |              | <b>19 981 395</b>    | <b>13 873 895</b>             | <b>5 607 500</b>             | <b>2 357 500</b>             | <b>500 000</b>              |
| <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                           |           | <b>60004</b> | <b>12 875 000</b>    | <b>12 827 300</b>             | <b>47 700</b>                | <b>22 700</b>                |                             |
| 1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu | ZI        |              | 12 850 000           | 12 827 300                    | 22 700                       | 22 700                       |                             |
| 2. Wymiana wiat przystankowych                                                              | MZGM      |              | 25 000               |                               | 25 000                       |                              |                             |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                            |           | <b>60014</b> | <b>1 955 725</b>     | <b>970 225</b>                | <b>485 500</b>               | <b>485 500</b>               | <b>500 000</b>              |
| 1. Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych, przebiegających przez miasto Bolesławiec  |           |              | 1 955 725            | 970 225                       | 485 500                      | 485 500                      | 500 000                     |
| <b>- w tym wydatki w 2018 r.</b>                                                            |           |              |                      |                               | <b>485 500</b>               | <b>485 500</b>               |                             |
| * Przebudowa drogi powiatowej nr 2320 D - ul. Staszica                                      | ZI        |              |                      |                               | 153 000                      | 153 000                      |                             |
| * Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2321 D – ul. Mostowa                            | ZI        |              |                      |                               | 145 000                      | 145 000                      |                             |
| * Remont drogi powiatowej nr 2320 D ul. Dolne Młyny oraz nr 2321 D – ul. Mostowej           | ZI        |              |                      |                               | 187 500                      | 187 500                      |                             |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                  | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2018 r. |                              | Wydatki w latach następnych |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                              |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                             |
| 1                                                                                                                            | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                |           | <b>60016</b> | <b>2 565 000</b>     | <b>50 000</b>                 | <b>2 515 000</b>             |                              |                             |
| 1. Budowa drogi ul. Jaśminowa                                                                                                | ZI        |              | 990 000              | 50 000                        | 940 000                      |                              |                             |
| 2. Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej              | ZI        |              | 800 000              |                               | 800 000                      |                              |                             |
| 3. Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze – II etap                                                               | ZI        |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |                             |
| 4. Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU)                                                                                | ZI        |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |                             |
| 5. Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem – I etap                                                                 | ZI        |              | 420 000              |                               | 420 000                      |                              |                             |
| 6. Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej                                                                                 | ZI        |              | 35 000               |                               | 35 000                       |                              |                             |
| 7. Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego                                                                                | ZI        |              | 280 000              |                               | 280 000                      |                              |                             |
| <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                      |           | <b>60017</b> | <b>1 856 370</b>     | <b>26 370</b>                 | <b>1 830 000</b>             | <b>1 120 000</b>             |                             |
| 1. Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu                                    | ZI        |              | 1 146 370            | 26 370                        | 1 120 000                    | 1 120 000                    |                             |
| 2. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie                                               | ZI        |              | 200 000              |                               | 200 000                      |                              |                             |
| 3. Przebudowa drogi ul. S. Staszica                                                                                          | ZI        |              | 120 000              |                               | 120 000                      |                              |                             |
| 4. Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny                                                                                      | ZI        |              | 60 000               |                               | 60 000                       |                              |                             |
| 5. Budowa drogi – ul. Rajska                                                                                                 | ZI        |              | 30 000               |                               | 30 000                       |                              |                             |
| 6. Budowa drogi łączącej ul. II Armii Wojska Polskiego z ul. Zabobrze                                                        | ZI        |              | 300 000              |                               | 300 000                      |                              |                             |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 |           | <b>60095</b> | <b>729 300</b>       |                               | <b>729 300</b>               | <b>729 300</b>               |                             |
| 1. TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu | ZI        |              | 729 300              |                               | 729 300                      | 729 300                      |                             |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                     |           |              | <b>4 517 450</b>     | <b>38 450</b>                 | <b>4 479 000</b>             |                              |                             |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                      |           | <b>70004</b> | <b>1 517 450</b>     | <b>38 450</b>                 | <b>1 479 000</b>             |                              |                             |
| 1. Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - I etap                                                                    | MZGM      |              | 268 450              | 18 450                        | 250 000                      |                              |                             |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                                                   | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2018 r. |                              | Wydatki w latach następnych |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                               |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                             |
| 1                                                                                                                                                                             | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                           |
| 2. Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1 - 3a,b                                                                                                                            | MZGM      |              | 670 000              | 20 000                        | 650 000                      |                              |                             |
| 3. Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5,6,7,8 do Chopina 2/4                                                                                                           | MZGM      |              | 300 000              |                               | 300 000                      |                              |                             |
| 4. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab                                                                                                          | MZGM      |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |                             |
| 5. Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych                                                                                                                          | MZGM      |              | 200 000              |                               | 200 000                      |                              |                             |
| 6. Budowa parkingu na zapleczu budynków przy ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany                                                                                               | MZGM      |              | 26 000               |                               | 26 000                       |                              |                             |
| 7. Zakup serwera                                                                                                                                                              | MZGM      |              | 33 000               |                               | 33 000                       |                              |                             |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                 |           | <b>70005</b> | <b>3 000 000</b>     |                               | <b>3 000 000</b>             |                              |                             |
| 1. Wykup gruntów pod inwestycje                                                                                                                                               | MiG       |              | 3 000 000            |                               | 3 000 000                    |                              |                             |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                         |           |              | <b>150 000</b>       |                               | <b>150 000</b>               |                              |                             |
| <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                              |           | <b>71035</b> | <b>150 000</b>       |                               | <b>150 000</b>               |                              |                             |
| 1. Budowa alei na cmentarzu komunalnym                                                                                                                                        | MZGM      |              | 140 000              |                               | 140 000                      |                              |                             |
| 2. Odwodnienie starej części cmentarza (kwatery XVI)                                                                                                                          | MZGM      |              | 6 000                |                               | 6 000                        |                              |                             |
| 3. Zakup drukarki do kasy fiskalnej                                                                                                                                           | MZGM      |              | 4 000                |                               | 4 000                        |                              |                             |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                      |           |              | <b>3 586 189</b>     | <b>1 123 099</b>              | <b>2 463 090</b>             | <b>2 313 090</b>             |                             |
| <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                            |           | <b>75023</b> | <b>3 586 189</b>     | <b>1 123 099</b>              | <b>2 463 090</b>             | <b>2 313 090</b>             |                             |
| 1. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu                                                                                         | OR        |              | 150 000              |                               | 150 000                      |                              |                             |
| 2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" | RIP       |              | 3 436 189            | 1 123 099                     | 2 313 090                    | 2 313 090                    |                             |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                                                             | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2018 r. |                              | Wydatki w latach następnych |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                             |
| 1                                                                                                                                                                                       | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                           |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   |           |              | <b>242 000</b>       |                               | <b>242 000</b>               |                              |                             |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                      |           | <b>80104</b> | <b>242 000</b>       |                               | <b>242 000</b>               |                              |                             |
| 1. Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu – dostawa i montaż                                                                                | ZI        |              | 42 000               |                               | 42 000                       |                              |                             |
| 2. Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe                                                    | ZI        |              | 200 000              |                               | 200 000                      |                              |                             |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                        |           |              | <b>250 000</b>       |                               | <b>250 000</b>               |                              |                             |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                   |           | <b>85154</b> | <b>250 000</b>       |                               | <b>250 000</b>               |                              |                             |
| 1. Budowa przyszkolnych boisk sportowych w celu stworzenia warunków propagujących aktywny, zdrowy i trzeźwy styl życia - Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą | SP        |              | 250 000              |                               | 250 000                      |                              |                             |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        |           |              | <b>58 000</b>        |                               | <b>58 000</b>                |                              |                             |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                 |           | <b>85203</b> | <b>58 000</b>        |                               | <b>58 000</b>                |                              |                             |
| 1. Remont pomieszczeń i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu                                                                                                                  | DDzP      |              | 58 000               |                               | 58 000                       |                              |                             |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              |           |              | <b>9 520 878</b>     | <b>1 023 878</b>              | <b>8 497 000</b>             | <b>7 892 000</b>             |                             |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                |           | <b>90001</b> | <b>250 000</b>       |                               | <b>250 000</b>               |                              |                             |
| 1 Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej w Bolesławcu                                                                                                                   | ZI        |              | 250 000              |                               | 250 000                      |                              |                             |

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

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                  | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2018 r. |                              | Wydatki w latach następnych |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                              |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                             |
| 1                                                                                                                            | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                           |
| 2. 'Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"                                                                   | SP/MC     |              | 92 459               |                               | 92 459                       |                              |                             |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 |           | <b>92195</b> | <b>970 000</b>       | <b>70 000</b>                 | <b>900 000</b>               | <b>900 000</b>               |                             |
| Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu                                                           | ZI        |              | 970 000              | 70 000                        | 900 000                      | 900 000                      |                             |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                            |           |              | <b>5 754 680</b>     | <b>3 068 880</b>              | <b>2 685 800</b>             | <b>2 000 000</b>             |                             |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                      |           | <b>92601</b> | <b>500 000</b>       |                               | <b>500 000</b>               |                              |                             |
| 1. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu | ZI        |              | 500 000              |                               | 500 000                      |                              |                             |
| <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                          |           | <b>92604</b> | <b>45 800</b>        |                               | <b>45 800</b>                |                              |                             |
| 1. Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji                                                                  | MOSiR     |              | 45 800               |                               | 45 800                       |                              |                             |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                  |           | <b>92605</b> | <b>5 208 880</b>     | <b>3 068 880</b>              | <b>2 140 000</b>             | <b>2 000 000</b>             |                             |
| 1. Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną                                                       | ZI        |              | 5 068 880            | 3 068 880                     | 2 000 000                    | 2 000 000                    |                             |
| 2. Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności                                                                                | ZI        |              | 100 000              |                               | 100 000                      |                              |                             |
| 3. Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta                                                                       | ZI        |              | 40 000               |                               | 40 000                       |                              |                             |
| <b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>                                                                                       |           | <b>75818</b> | <b>1 480 000</b>     |                               | <b>1 480 000</b>             |                              |                             |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                 |           |              | <b>62 644 651</b>    | <b>22 755 002</b>             | <b>39 389 649</b>            | <b>27 947 390</b>            | <b>500 000</b>              |

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

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                             | Rozdz.       | Inwestor bezpośredni | Wartość zadania  | Dotychczas Poniesione nakłady | Planowane wydatki | U w a g i |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                       | 2            | 3                    | 4                | 5                             | 6                 | 7         |
| <b>D z i a ł 600 Transport i łączność</b>                                                                                               |              |                      | <b>2 000 000</b> |                               | <b>2 000 000</b>  |           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                           | <b>60016</b> |                      | <b>1 200 000</b> |                               | <b>1 200 000</b>  |           |
| 1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych |              | ZI                   | 920 000          |                               | 920 000           |           |
| 2. Remont nawierzchni drogi i chodników - ul. Tulipanowa                                                                                |              | ZI                   | 280 000          |                               | 280 000           |           |
| <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                 | <b>60017</b> |                      | <b>800 000</b>   |                               | <b>800 000</b>    |           |
| 1. Utrzymanie dróg wewnętrznych gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych                                                |              | ZI                   | 350 000          |                               | 350 000           |           |
| 2. Łącznik między Al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II                                                                                   |              | ZI                   | 150 000          |                               | 150 000           |           |
| 3. Remont nawierzchni jezdni - ul. Gałczyńskiego (łącznik wzdłuż budynków)                                                              |              | ZI                   | 300 000          |                               | 300 000           |           |
| <b>D z i a ł 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                            |              |                      | <b>2 000 000</b> |                               | <b>2 000 000</b>  |           |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                 | <b>70004</b> |                      | <b>2 000 000</b> |                               | <b>2 000 000</b>  |           |
| 1. Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych itp. - różne adresy                                                    |              | MZGM                 | 400 000          |                               | 400 000           |           |
| 2. Wpłaty na fundusze remontowe                                                                                                         |              | MZGM                 | 1 600 000        |                               | 1 600 000         |           |
| <b>D z i a ł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                          |              |                      | <b>270 000</b>   |                               | <b>270 000</b>    |           |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                  | <b>90015</b> |                      | <b>270 000</b>   |                               | <b>270 000</b>    |           |
| 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych                            |              | ZI                   | 270 000          |                               | 270 000           |           |
| <b>OGÓŁEM REMONTY</b>                                                                                                                   |              |                      | <b>4 270 000</b> |                               | <b>4 270 000</b>  |           |



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

w złotych

| L.p | N a z w a   j e d n o s t k i              | Etaty<br>kalkulacyjne | Wynagrodzenia<br>osobowe (§ 4010)<br>w złotych |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1   | 2                                          | 3                     | 4                                              |
|     | <b>OGÓŁEM :</b>                            | <b>808,85</b>         | <b>38 596 241</b>                              |
|     | z tego :                                   |                       |                                                |
| 1.  | MZGM                                       | 73,00                 | 3 261 195                                      |
| 2.  | Szkoły podstawowe                          | 216,55                | 10 571 298                                     |
| 3.  | Gimnazja                                   | 75,25                 | 4 039 593                                      |
| 4.  | Świetlice przy szkołach podstawowych       | 8,24                  | 414 168                                        |
| 5.  | Stołówki szkolne i przedszkolne            | 19,25                 | 521 450                                        |
| 6.  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej          | 44,00                 | 1 868 581                                      |
| 7.  | Środowiskowy Dom Samopomocy I              | 6,50                  | 328 722                                        |
| 8.  | Środowiskowy Dom Samopomocy II             | 7,50                  | 333 247                                        |
| 9.  | Dom Dziennego Pobytu                       | 4,25                  | 186 892                                        |
| 10. | Dom Pomocy Społecznej                      | 32,00                 | 1 155 622                                      |
| 11. | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny | 18,50                 | 972 201                                        |
| 12. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji         | 47,25                 | 1 775 429                                      |
| 13. | Administracja publiczna                    | 114,73                | 7 071 062                                      |
| 14. | Straż Miejska                              | 16,50                 | 844 642                                        |
| 15. | Przedszkola                                | 125,33                | 5 252 139                                      |

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej**

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

- 1) zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3/4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

W roku 2018 oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, gmina otrzyma również część równoważącą rozdzieloną między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

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

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg Ministerstwa Rozwoju i Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Ich realizacja może ulec „zwiększeniu lub zmniejszeniu”, a zatem faktyczne dochody gminy z tego tytułu również mogą podlegać wahaniom. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dotyczącej projektowania budżetu na 2018 rok, zwiększeniu ulega procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 37,89% do 37,98%.

- 2) informację Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r. o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.
- 3) zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-3/17 z 11 października 2017r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- wzrost cen usług komunalnych na poziomie planowanej inflacji, tj. wzrost o 2,3 %,
- czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji wzrost o 2,3%,
- czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - wg obowiązujących przepisów prawa lokalnego,
- wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku,
- wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. według aktualnych angaży pracowników,

- wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 7% do funduszu płac zasadniczych nauczycieli,
- utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- utworzenie rezerwy celowej na wypłatę planowanych odpraw pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz na podwyżki nauczycieli,
- utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków dotyczących udziału własnego w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Nie zostały zmienione stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, W roku 2018 obowiązuje nadal uchwała Rady Miasta Bolesławiec nr LV/457/2014 r. z dnia 29 października 2014 r. zwalniająca z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i części w tych budynkach oraz grunty pozostałe. W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości.

Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej. W zakresie opłaty od posiadania psa funkcjonować będą nadal 2 stawki, tj. od psa trwale oznakowanego poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego w wysokości 30 zł i od psa bez trwałego oznakowania w wysokości 118 zł.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono:

- zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli powstałych na terenie miasta,
- wyniki przeprowadzonych kontroli,
- zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności.

W planie dochodów uwzględnione zostały poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów z uwzględnieniem środków z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków bezzwrotnych, dotacji celowych, wpłat Gminy Wiejskiej Bolesławiec na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach, wpłat gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, subwencji z budżetu państwa.

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem **182.844.195 zł**, z czego kwota 28.196.068 zł (15,4%) stanowi dochody majątkowe i kwota 154.648.127 zł (84,6%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

|                                                             |                            |                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>1. Dochody własne</b>                                    | <b>100.194.060 zł, tj.</b> | <b>54,8% dochodów ogółem</b> |
| a) dochody z podatków i opłat                               | 36.014.100 zł, tj.         | 19,7% dochodów ogółem        |
| b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 39.790.227 zł, tj.         | 21,8% dochodów ogółem        |
| c) dochody z majątku gminy                                  | 17.222.208 zł, tj.         | 9,4% dochodów ogółem         |
| d) pozostałe dochody własne                                 | 7.167.525 zł, tj.          | 3,9% dochodów ogółem.        |

## **2. Dotacje 57.135.062 zł, tj. 31,2% dochodów ogółem**

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 969.682 zł, z tego:

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

- \* dofinansowanie projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” z RPO WD na lata 2014 -2020 – 275.159 zł,
  - \* dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – 154.014 zł, z tego:
    - „Wspólne góry – wspólne pasje” – SP nr 4 - 47.835 zł,
    - „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” – SP nr 1 – 72.459 zł,
    - „Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” – MC – 33.720 zł,
  - \* dofinansowanie w ramach RPO WD projektu „Kreatywne miasta, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku” – SP nr 2 – 102.160 zł,
  - \* refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – 139.364 zł, z tego:
    - „Euroregionalne Biegi Uliczne – budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację w kwocie 44.321 zł,
    - „Kolorowy Świat Dziecka – zabawą i uśmiechem pokonamy granice” – 49.948 zł,
    - „Aktywni bez Granic – Euroregionalna Spartakiada Seniorów” – 45.095 zł,
  - \* refundacja wydatków poniesionych przez MC na realizację projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 „Pokazać zapomniane pomniki historii” - 34.008 zł
- b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 29.733.834 zł, w tym dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) – 17.552.000 zł,
- c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 46.000 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych,
- d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.421.836 zł, (kwota 1.515.036 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
- e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.252.538 zł, z czego:
- \* zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli publicznych będących mieszkańcami Gminy Bolesławiec i Nowogrodzic (średnio za 32 dzieci w miesiącu) - 209.160 zł,
  - \* refundacja dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec za wychowanków będących mieszkańcami gmin: Bolesławiec, Nowogrodzic, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek Śl., Zagrodno, Pielgrzymka i Chojnów (średnio za 108 dzieci w miesiącu) – 493.308 zł,
  - \*wpływy z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 350.070 zł,
  - \*wpływy z tytułu porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Bolesławiec a Gminą Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Gromadka, Osiecznica, Nowogrodzic w celu wspólnej realizacji zadania określonego w przepisach ustawy o pomocy społecznej polegającego na obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym – 200.000 zł,
- f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 31.104 zł,
- g) celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 20.217.886 zł., z tego :

\*dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – 19.175.326 zł, na realizację zadań:

- Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu – 8.845.100 zł,
- Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – 1.923.626 zł,
- Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec – 1.657.500 zł,
- Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu – 6.749.100 zł,

\*TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów / TRANS-BORDERS– budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu” w ramach projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA – 619.905 zł,

\*dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 zadania realizowanego przez MC „Bolesławiec – Vrchlabi –aktywna transgraniczna współpraca muzeów” – 10.880 zł,

\* refundacja wydatków poniesionych przez MC na realizację projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 „Pokazać zapomniane pomniki historii” – 76.925 zł,

\*dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w wysokości 334.850 zł, z tego:

- Kultura bez granic – renowacja Amfiteatru w Parku miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau – 34.850 zł,
- Budowa muszli koncertowej Amfiteatru w Parku miejskim w Bolesławcu – 300.000 zł,

h) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30.000 zł – wkład finansowy Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadania „Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny”

i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.207.182 zł, z tego:

- 531.648 zł na realizację zadania „Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu”- środki krajowe pochodzą z Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”,

j) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 675.534 zł, z tego:

- 625.534 zł – dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”,
- 50.000 zł – dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności”,

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

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

z tego:

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

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

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

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 130.000 zł,
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.550.000 zł - roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
3. Wpływy z najmu i dzierżaw - 9.026.208 zł
  - dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 6.018.300 zł,
  - dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg niepublicznych w wysokości 174.000 zł,
  - dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i wydzierżawianych w innych celach – 300.000 zł
  - dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta – 169.540 zł,
  - dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu – 65.359 zł (Dom Dziennego Pobytu, II ŚDS oraz MOSiR),
  - dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 2.287.009 zł,
  - dochody z tytułu dzierżawy „Orki” – 12.000 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności - 10.000 zł
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 6.500.000 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

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

oraz w drodze przetargu:

- 1) 1 budynku przy ul. Komuny Paryskiej nr 10,
- 2) 4 lokali mieszkalnych położonych m.in. przy ulicach: Marcinkowskiego nr 10/8, Kutuzowa nr 11/2, Staroszkolnej nr 8a/3, Wybickiego nr 4/2,
- 3) 6 działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową m.in.:
  - ul. Dolne Młyny – 1 działka,
  - ul. Kościuszki – 1 działka
  - ul. Szarotek - Tulipanowa – 1 działka
  - ul. Jagiellonów – 1 działka
  - ul. Hutnicza – 1 działka
  - ul. Staroszkolna – 1 działka
- 4) 5 działek pod zabudowę garażami
- 5) nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park” działki przemysłowe.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (MZGM) - 6.000 zł.

**Ogółem planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 190.952.875 zł.**

Z kwoty ogółem przypada na:

- |                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| - wydatki bieżące     | 151.563.226 zł, tj. 79,4% wydatków ogółem, |
| - wydatki majątkowe   | 39.389.649 zł, tj. 20,6% wydatków ogółem,  |
| w tym: inwestycje     | 37.909.649 zł                              |
| rezerwa na inwestycje | 1.480.000 zł,                              |

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

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

Kwotę przychodów w wysokości 13.042.000 zł stanowią:

\* kredyty i pożyczki na cele określone w art. 89 ust.1. pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.000.000 zł

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

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

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

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

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

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

Poniżej omówiono planowane kierunki wydatków budżetu miasta na 2018 r.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.100 zł stanowi 2% wpływów uzyskanych w podatku rolnym, które przekazywane są w czterech ratach do Izby Rolniczej we Wrocławiu.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy**

Plan - 5.250.000 zł, w tym:

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

## **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

Plan - 1.500 zł

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

## **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków - 18.500 zł, z tego:

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

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

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

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

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 3.159.500 zł

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

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

\*zakup usług pozostałych – 1.950.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na:

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

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

## **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan – 805.000 zł, z tego:

- utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowowynbudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) - 350.000 zł,
- łącznik między Al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II, ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z miejscami postojowymi, pow. 1570 m<sup>2</sup> – 150.000 zł,
- remont nawierzchni jezdni – ul. Gałczyńskiego (łącznik wzdłuż budynków), dł. 285 m, pow. 1400 m<sup>2</sup> – 300.000 zł,
- organizacja ruchu na drogach wewnętrznych - wymiana lub naprawa oznakowań – 5.000 zł.



## **Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

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

## **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan – 321.720 zł, z tego:

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan – 10.859.109 zł

Ze środków tych planuje się pokrycie następujących wydatków:

- wpłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) – 923.300 zł,
- remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 800.000 zł,
- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wraz z jednorazowymi wpłatami z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – 1.600.000 zł,
- opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną oraz konserwację domofonów – 2.139.000 zł,
- remonty wykonane systemem własnym (remonty wolnych lokali komunalnych, wymiana lub naprawa pieców, wymiana lub naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wod. - kan, ga.z itp.) – 1.200.000 zł,
- utrzymanie czystości i bieżące naprawy 162 przystanków komunikacji miejskiej – 115.000 zł,
- pozostałe wydatki (koszty eksploatacji, utrzymanie terenów administrowanych, koszty zarządu, koszty sprzątania klatek schodowych, koszty obsługi leasingu koparko-ładowarki, koszty sądowe, komornicze, podatki i opłaty lokalne) – 4. 081.809 zł.

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

| Lp. | Nazwa zadania                                                                | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                        | Okres realizacji      |                       | Plan na<br>2018 rok |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                     |
| 1   | 3                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5                     | 6                   |
| 1   | Remont dachów w budynku przy ul. Kościuszki 39,39a                           | Wymiana pokrycia dachowego z dachówki i papy, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych. Powyższe wynika z okresowej kontroli stanu technicznego budynków.                                                                                               | 30.04.2018            | 31.07.2018            | 80.000              |
| 2   | Wymiana stolarki okiennej                                                    | Wymiana stolarki okiennej drewnianej w ilości 72 szt. – różne adresy                                                                                                                                                                                                                | 01.03.2018            | 30.06.2018            | 90.000              |
| 3   | Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych – różne adresy | Remonty chodników, dojść do budynków, dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach, schodów terenowych.                                                                                                                                                                               | 01.03.2018            | 31.12.2018            | 400.000             |
| 4   | Remont wolnych lokali mieszkalnych – różne adresy                            | Wymiana instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, przebudowa – budowa pieców kaflowych, wymiana urządzeń sanitarnych ( miski ustępowe, spłuczki, zlewozmywaki, baterie, bojlerzy itp.)wymiana stolarki drzwiowej i okiennej uzupełnienie posadzek, tynków wewnętrznych, malowanie. | 01.02.2018            | 31.12.2018            | 50.000              |
| 5   | Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego – różne adresy           | Usuwanie uszkodzeń i usterek w budynkach mieszkalnych wynikających z zaleceń po przeglądach budowlanych                                                                                                                                                                             | 15.01.2018            | 31.12.2018            | 80.000              |
| 6   | Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym – różne adresy                | Usuwanie awarii instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków, itp.                                                                                                                                                                                 | 15.01.2018            | 31.12.2018            | 80.000              |
| 7   | Remont ogrodzeń przy ul. Wybickiego 10-12 i przy ul. Komuny Paryskiej 27     | Naprawa uszkodzonych murków oporowych i ogrodzeń przed nieruchomościami                                                                                                                                                                                                             | 30.06.2018            | 31.08.2018            | 20.000              |
| 8   | Remont i konserwacja środków trwałych                                        | Środki transportowe, sprzęt komputerowy, itp.                                                                                                                                                                                                                                       | 02.01.2018            | 31.12.2018            | 40.000              |
| 10  | Wpłaty na fundusze remontowe                                                 | Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Bolesławiec posiada udziały                                                                                                                                                                                        | 02.01.2018            | 31.12.2018            | 1.600.000           |
|     |                                                                              | <b>Ogółem :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       | <b>2.440.000</b>    |

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

Plan - 1.024.000 zł, w tym:

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

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

Za wycenę lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów, budynków gospodarczych i mieszkalnych, uzyskanie świadectw energetycznych budynków i lokali.

- koszty notarialne - 45.000 zł,
- wykonanie aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych miasta Bolesławiec - 10.000 zł,
- prowizje za sprzedaż nieruchomości przez Wałbrzyską Specjalną

Strefę Ekonomiczną „Invest Park” - 60.000 zł,

\*ekspertyzy budowlane, opinie prawne - 10.000 zł,

\*opłaty związane z obrotem nieruchomościami - 50.000 zł,

Są to opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna wnoszona na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

\*podatek od nieruchomości - 52.000 zł,

\*podatek leśny - 3.000 zł,

\*opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych: przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2, 202/6, 202/7, 13), przy ul. Bolesława Chrobrego (dz. nr 2/1 - niezabudowana), dz. Nr 469/1 przy ul. A. Asnyka - 14.000 zł,

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

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

\* odszkodowania na rzecz podmiotów prawnych – 15.000 zł,

\* podatek VAT - 100.000 zł,

\* zwrot nakładów poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze na budynki i budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej – 30.000 zł.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Kwota 94.000 zł zostanie przeznaczona na:

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan – 182.758 zł, z tego:

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

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

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

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

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan – 1.145.070 zł, z tego:

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

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

\*Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydatki dotyczą takich prac jak: koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy - 46.000 zł

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan – 40.000 zł.

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

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

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Działalność Rady Miasta – 379.300 zł, w tym diety radnych – 350.000 zł.

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

### **Rozdział 75023 Urząd Miasta**

Plan – 12.089.415 zł, z tego:

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

- wynagrodzenia i ich pochodne – 8.314.199 zł,
- koszty eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi - 2.385.456 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne),
- zakup materiałów i wyposażenia - 408.000 zł - zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- pozostałe wydatki, różne opłaty i składki – 586.317 zł (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwałe zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

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

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

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

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

- nagrody pieniężne wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2017 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym (30.000 zł),

- zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki (80.000 zł),

- organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2017 roku, opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych, promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych, obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe), promocję terenów inwestycyjnych miasta, promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki, promocję szlaków kulturowych: Droga Świętego Jakuba, Via Regia, Via Sacra, Destination Napoleon, organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki, organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach, promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, modernizację i konserwację „witaczy”; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi, w tym z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Miasta Ceramiki, wykonanie tablic i innych instalacji przestrzennych promujących miasto Bolesławiec, opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, strony internetowe, gadgety itp.), funkcjonowanie turystycznej aplikacji mobilnej (788.500 zł).

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

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

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

Plan – 1.425.744 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w 2018 r. przewiduje się środki finansowe w wysokości 1.425.744 zł, w tym wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane w kwocie 1.249.624. Na pozostałe wydatki składają się:

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

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 183.051 zł, z tego na:

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

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

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

Planowane nakłady w wysokości 7.834 zł zostaną przekazane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

### DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowano kwotę 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Na koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę 1.129.496 zł.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zakup usług i wyposażenia na prowadzenie tej działalności

### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

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

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 16.731.611 zł, z tego na:

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

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

Na pozostałe wydatki bieżące w szkołach składają się:

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

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

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

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 10.205.949 zł, z tego:

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

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

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

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

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 5.997.191 zł

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

Na pozostałe wydatki bieżące składają się:

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

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

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

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

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

Plan – 37.703 zł

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

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

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

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

Plan – 170.861 zł, z tego:

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

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

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

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

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

Na pozostałe wydatki bieżące składają się badania okresowe pracowników, odzież ochronna, odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP oraz usługa cateringu w MPP 3.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan – 1.743.883 zł, z tego:

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

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



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

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

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych.**

Plan – 1.517.229 zł, z tego:

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

W bieżących wydatkach miejskich szkół, związanych z taką formą kształcenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.290.684 zł. Pozostałe wydatki pokryją koszty zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 83.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówek, do których uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

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

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

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan – 341.507 zł, z tego:

\* na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii, koszty przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i olimpiad międzyszkolnych. Uwzględniono tu także środki finansowe na cykliczne spotkanie Prezydenta Miasta z najzdolniejszymi uczniami oraz na zakupy nagród dla laureatów konkursów międzyszkolnych organizowanych przez PCCiKK - 93.710 zł.

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

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

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

## DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

### **Rozdział 80395 Pozostała działalność**

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

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

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

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 796.000 zł

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

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

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

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

Plan – 23.000 zł, z tego na:

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

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.367.770 zł dla:

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.479.598 zł, dla:

- \* Domu Dziennego Pobytu obejmującego swoją działalnością ludzi starszych, samotnych, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do normalnego życia. Pensjonariusze korzystają w nim z różnych form pomocy jak np. terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka indywidualna, a także z wyżywienia. Środki na realizację i prowadzenie działalności domu pochodzą z budżetu miasta w kwocie 417.800 zł.
- \* I Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Tysiąclecia, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławca. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową - 524.952 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 2.850 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe i podatek od nieruchomości.
- \* II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Parkowej 11, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.

Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w kwocie 524.952 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 9.044 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości.

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

Zaplanowane w wysokości 221.100 zł środki finansowe, przeznaczono na:

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

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

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

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

\*zasiłki celowe – 379.469 zł,

\*zasiłki okresowe – 312.000 zł.

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

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 980.000 zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

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

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

Na funkcjonowanie MOPS zaplanowano wydatki w kwocie 2.126.837 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu gminy. Na pokrycie kosztów obsługi zadań zleconych planuje się dotację z budżetu państwa w wysokości 571.100 zł.

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa.

Na realizację tego programu zaplanowano kwotę 587.467 zł, w tym 336.000zł z budżetu państwa.

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

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

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

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

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

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

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

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

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

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

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

Na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży zaplanowano środki finansowe w wysokości 65.000 zł.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W budżecie miasta zaplanowano środki na stypendia socjalne w wysokości 50.000 zł.

## DZIAŁ 855 RODZINA

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

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

\*wypłatę świadczeń wychowawczych - 17.289.000 zł,

\*na koszty obsługi - 263.000 zł.

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

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

\*wypłatę świadczeń rodzinnych - 6.767.500 zł,

\*wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.000.000 zł,

\*wypłatę świadczeń rodzicielskich - 800.000 zł,

\*ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń - 444.000 zł,

\*koszty obsługi - 283.500 zł.

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

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

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

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

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan – 185.880 zł

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 8.644.565 zł, z tego:

\*zadania realizowane przez MZGM – 120.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone będą na:

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

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

- likwidacja dzikich wysypisk – 60.000 zł.

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

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

1. wynagrodzenia osobowe pracowników – 233.200 zł,

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

\*Zadania realizowane przez Straż Miejską – 230.545 zł.

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

Na kwotę powyższą składają się:

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

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

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

Plan – 2.150.000 zł.

Środki przeznaczone będą na zapewnienie realizacji zadań związanych z:

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

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 1.500.000 zł, z tego:

- \* zakup materiałów i wyposażenia – zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów terenów zieleni – 30.000 zł,
- \* zakup usług pozostałych - 1.450.000 zł - bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta w tym:
  - a) uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody, jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych oraz utrzymanie plant miejskich – plan 1.400.000 zł,
  - b) utrzymanie lasów komunalnych, w tym inspektor ds. lasów – plan 50.000 zł,
- \* zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji – 20.000 zł.

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

Plan - 19.550 zł

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

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

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

Środki, w kwocie 15.000 zł, przeznaczone zostaną na monitoring i utrzymanie terenu zrehabilitowanego wysypiska odpadów w Łące.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie zaplanowano wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa”- 195.600 zł.

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

Plan - 1.640.000 zł, z tego:

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



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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan - 1.643.571 zł, z tego wydatki realizowane przez:

#### **\*Wydział MiG**

Plan – 585.000 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 40.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”,
- zakup materiałów i wyposażenia – 145.000 zł, w tym:
  - a) zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) – 60.000 zł,
  - b) zakup worków na psie odchody – 15.000 zł,
  - c) zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości – 50.000 zł,
  - d) inne – 20.000 zł.
- opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p. poż.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej – (targowisko miejskie) – 25.000 zł,
- zakup usług remontowych – 15.000 zł na remonty urządzeń zabawowych, wymianę tablic informacyjnych, regulaminów, oznakowań, urządzeń.
- zakup usług pozostałych – 360.000 zł, w tym:
  - a) wystrój świąteczny miasta – 100.000 zł,
  - b) usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – 50.000 zł,
  - c) bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecze – 5.000 zł,
  - d) obsługa szaleatów miejskich – 50.000 zł,
  - e) opłata abonamentowa za obsługę hydrantów – 50.000 zł
  - f) obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta – 55.000 zł,
  - g) dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości, wystrój świąteczny (demontaż) – 40.000 zł,
  - h) wynajem toalet do parków i na place zabaw – 10.000 zł.

#### **\* Wydział SP**

Plan - 661.271 zł., z tego:

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

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

\*Wydział ZI

Plan – 397.300 zł:

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

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

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

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

\*zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych - 10.000 zł

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

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

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

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

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

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

#### **Rozdział 92118 Muzea**

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

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

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

Plan – 1.729.000 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe dla SP nr 1 i SP nr 2 w wysokości 75.085 zł na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik”.

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

Dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się środki w wysokości 4.422.610 zł przeznaczone na funkcjonowanie jednostki wraz z obiektem „Termy Bolesławiec”.

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

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

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan – 47.700 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

Plan – 2.515.000 zł

Budowa drogi ul. Jaśminowa – 940.000 zł

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

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

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

Plan – 1.830.000 zł, z tego:

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

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

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

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

Plan - 729.300 zł

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

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

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

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

Plan – 1.479.000 zł

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

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

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

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

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

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urząd miasta**

Plan – 2.463.090 zł, z tego:

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

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

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 242.000 zł, z tego:

1. Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu (dostawa i montaż windy do przewożenia posiłków) – 42.000 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe – 200.000 zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 250.000 zł

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

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

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

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – 5.892.000 zł. Pozyskane, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na wymianę źródeł ciepła oraz środki z budżetu miasta, mają być przeznaczone na likwidację nieekologicznych, starych pieców węglowych i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami, do których należą: podłączenie do sieci ciepłej, kocioł na gaz ziemny/płynny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na olej opałowy, kocioł na biomasę, pompy ciepła, kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa).

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

Plan – 2.060.000 zł, z tego:

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



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

\*Budowa oświetlenia ul. Irysów – 30.000 zł.

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

\*Budowa oświetlenia ul. Zabobrze – 30.000 zł.

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

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

Plan – 295.000 zł, z tego:

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

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

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

3. Plac rekreacyjny ul. Kilińskiego – 150.000 zł.

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

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

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

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

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

#### **Rozdział 92118 Pozostała działalność**

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

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

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

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

Kwotę 900.000 zł (w tym: 600.000 zł – środki własne, 300.000 zł – środki EFRR)

zabezpieczono na wykonanie zadania „Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu”.

Planowane jest wykonanie muszli koncertowej ze szkła hartowanego i w części powłoki z blachy, na konstrukcji nośnej z drewna klejonego w ramach zadania „Kultura bez granic -

Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau”, zrealizowanego w ramach projektu partnerskiego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

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

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

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

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

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

Plan – 2.140.000 zł, z tego:

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

\*Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności

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

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

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