ZARZĄDZENIE NR 410/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz §3 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Do projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie budżetu miasta na rok 2018 wprowadzam następujące autopoprawki:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„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.**”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące 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.”.

3. w § 10, ust. 2:

- kwotę „2.975.600” i cyfrę „1,56” zastępuję się kwotą „3.075.600” i cyfrą „1,61”,
- w pkt 4. kwotę „1.380.000” zastępuje się kwotą „1.480.000”,

4. w § 15

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie”

„1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz 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”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) do dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi”.

5. § 18 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”.

6. W uzasadnieniu do uchwały budżetowej:

a) na str. 9 skreśla się wiersze 3 – 6 od dołu, wiersz 2 od dołu otrzymuje brzmienie:

„d) pozostałe dochody własne 7.167.525 zł, tj. 3,9% dochodów ogółem”,

b) na stronie 11 przed wierszem 7 od dołu wpisuje się „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:”,

c) na str. 13

- w wierszu 10 od góry kwotę "38.009.649" zastępuje się kwotą "37.909.649"
- w wierszu 11 od góry kwotę "1.380.000" zastępuje się kwotą "1.480.000",
- w wierszu 20,21 od góry otrzymuje brzmienie "*kredyty i pożyczki na cele określone w art. 89 ust.1. pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.000.000 zł".

d) na str. 19 w wierszu 1 od dołu kwotę „1.249.544” zastępuje się kwotą „1.249.624”,

e) na str. 23 w wierszu 19 od góry kwotę „1.2890.684” zastępuje się kwotą „1.290.684”,

f) na stronie 38 skreśla się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,

7. Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok wg źródeł i działów” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

8. Załącznik Nr 3 „Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok w układzie działów i rozdziałów” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

9. Załącznik Nr 5 „Prognoza stanu zadłużenia budżetu na 31.12.2018 r.” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

10. Załącznik Nr 6 „Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

11. Załącznik Nr 16 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

12. Załącznik Nr 17 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia,

13. Załącznik Nr 19 „Zestawienie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Zobowiązuję Skarbnika Miasta do ujednolicenia tekstu uchwały budżetowej na 2018 r. z uwzględnieniem autopoprawek wymienionych w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miasta Nr / /2017
z dnia grudnia 2017 r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec

na 2018 rok wg źródeł i działów

w złotych

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
I.	**DOCHODY WŁASNE**			**104 171 170**	**100 194 060**	**91 609 511**	**93 678 060**	**12 561 659**	**6 516 000**
1	**Dochody z podatków i opłat**			**36 422 953**	**36 014 100**	**36 422 953**	**36 014 100**		
	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			
2	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**756**		**36 940 000**	**39 790 227**	**36 940 000**	**39 790 227**		
	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	**Dochody z majątku gminy**			**23 138 247**	**17 222 208**	**11 484 133**	**10 706 208**	**11 654 114**	**6 516 000**
	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	**Środki pozyskane z innych źródeł**			**89 950**				**89 950**	
	1. Srodki 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	**Pozostałe dochody**			**7 580 020**	**7 167 525**	**6 762 425**	**7 167 525**	**817 595**	
	1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	91 400	90 600	91 400	90 600		
		754		90 000	90 000	90 000	90 000		
		756		600	600	600	600		
		900		800		800			
	2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	1 780		1 780			
		600							
		700		1 780		1 780			
		750							
		900							
	3. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	0610	78		78			
	4. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0630	35 000	20 000	35 000	20 000		
		700		35 000	20 000	35 000	20 000		
	5.Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	100 841	50 000	100 841	50 000		
		700		14 000	10 000	14 000	10 000		
		750		50 203		50 203			
		754		3 500		3 500			
		756		15 116		15 116			
		852		22		22			
		900		18 000	40 000	18 000	40 000		
	6. Wpływy z różnych opłat		0690	154 241	111 000	154 241	111 000		
		700							
		750							
		754							
		756		2 000		2 000			
		801		741		741			
		900		142 000	100 000	142000	100 000		
		900		9 500	11 000	9 500	11 000		
	7. Wpływy z usług		0830	4 718 807	5 889 916	4 718 807	5 889 916		
		600		85 000		85 000			
	MiG	700		30 000	20 000	30 000	20 000		
	MZGM	700		15 000	1 000	15 000	1 000		
	cmentarz	710			1 250 000		1 250 000		
	OR	750		1 400	1 600	1 400	1 600		
		852		192 000	219 892	192 000	219 892		
	DPS	852		1 888 754	1 823 724	1 888 754	1 823 724		
		900		95 024	131 954	95 024	131 954		
	MOSiR	926		2 411 629	2 441 746	2 411 629	2 441 746		
	8. Wpływy z odsetek		090	573 104	518 000	573 104	518 000		
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900	142		142			
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	756	0910	61 427	61 000	61 427	61 000		
		900	0910	12 000	12 000	12 000	12 000		
	- pozostałe odsetki	756	0920	150		150			
	- pozostałe odsetki	600	0920						
	- pozostałe odsetki MIG	700	0920	125 000	100 000	125 000	100 000		
	- pozostałe odsetki MZGM	700	0920	170 000	170 000	170 000	170 000		
	- pozostałe odsetki	750	0920	195 000	175 000	195 000	175 000		
		750	0929	1 200		1 200			
	- pozostałe odsetki	801	0920	2 871		2 871			
		852	0920	5 120		5 120			
		900	0920						
		926	0920	194		194			
	9. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0940	449 350	290 000	449 350	290 000		
		700		200 000	200 000	200 000	200 000		
		750		145 000		145 000			
		852		97 033	90 000	97 033	90 000		
		854		1 750		1 750			
		855		5 567		5 567			
	10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	50 662	15 000	50 662	15 000		
		700		31 547	15 000	31 547	15 000		
		750		7 210		7 210			
		900		11 905		11 905			
	11. Wpływy z różnych dochodów		0970	226 718	68 989	226 718	68 989		
	MZGM	700		3 785	5 000	3 785	5 000		
	MiG	700		13 000	10 000	13 000	10 000		
		700		128		128			
		750		82 430		82 430			
		754		34 000		34 000			
		801		20 147		20 147			
		852		354		354			
		900		14 500	10 000	14 500	10 000		
		926		56 374	14 200	56 374	14 200		
		750	0979	2 000	29 789	2 000	29 789		

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. Srodki 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	**Dotacje na zadania inwestycyjne**			**3 162 366**	**21 680 068**			**3 162 366**	**21 680 068**
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 miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	6300		30 000				30 000
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paqństwqa 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) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	600	6630		225 000				225 000
III.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**		**2920**	**25 986 882**	**25 515 073**	**25 986 882**	**25 515 073**		
	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		
	Dochody razem :			**167 216 007**	**182 844 195**	**151 491 982**	**154 648 127**	**15 724 025**	**28 196 068**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2017r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017
z dnia grudnia 2017r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 219**	**1 100**	**1 100**	**1 100**		**1 100**									
	01030		Izby rolnicze	1 100	1 100	1 100	1 100		1 100									
	01095		Pozostała działalność	5 119														
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**29 204**														
	40002		Dostarczanie wody	29 204														
600			**Transport i łączność**	**23 666 236**	**15 340 440**	**9 732 940**	**9 421 220**	**43 070**	**9 378 150**			**311 720**			**5 607 500**	**5 607 500**	**752 000**	
	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 wewnetrzne	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			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 554 814**	**16 456 109**	**11 977 109**	**11 935 109**	**3 666 409**	**8 268 700**		**42 000**				**4 479 000**	**4 479 000**		
	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			**Działalność usługowa**	**155 147**	**1 517 828**	**1 367 828**	**1 349 828**	**531 670**	**818 158**		**18 000**				**150 000**	**150 000**		
	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			**Administracja publiczna**	**15 880 813**	**18 040 196**	**15 577 106**	**14 823 599**	**10 129 419**	**4 694 180**		**402 064**	**487 443**			**2 463 090**	**2 463 090**	**2 313 090**	
	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							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	230 572	183 051	183 051	183 051		183 051									
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 853**	**7 834**	**7 834**	**7 834**		**7 834**									
	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	742 130	758 060	758 060	752 755	667 990	84 765		5 305							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 389 082	1 743 883	1 743 883	1 007 940	937 570	70 370	735 943								
	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	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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						
803			**Szkolnictwo wyższe**	**41 600**	**41 600**	**41 600**	**2 000**		**2 000**	**39 600**								
	80395		Pozostała działalność	41 600	41 600	41 600	2 000		2 000	39 600								
851			**Ochrona zdrowia**	**1 123 031**	**1 317 000**	**1 067 000**	**794 220**	**81 938**	**712 282**	**174 500**	**98 280**				**250 000**	**250 000**		
	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								
852			**Pomoc społeczna**	**11 288 816**	**11 438 001**	**11 380 001**	**8 050 509**	**4 469 277**	**3 581 232**	**380 000**	**2 949 492**				**58 000**	**58 000**		
	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							
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**15 000**	**15 000**				**15 000**								
	85395		Pozostała działalność	10 000	15 000	15 000				15 000								
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**713 504**	**770 579**	**770 579**	**641 992**	**530 340**	**111 652**	**78 587**	**50 000**							
	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	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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**	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2017 r

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017
z dnia grudnia 2017 r

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	spłaty	
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
OGÓŁEM					**26 970 947,96**	**13 042 000,00**	**4 933 320,00**	**35 079 627,96**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2017

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017
z dnia grudnia 2017 r.

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
	1. DOTACJE PODMIOTOWE				**12 989 315**
	1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 994 356
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
	1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 994 959
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 Przysposabiającymi 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 Przysposabiającymi 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
	2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				**8 837 629**
2.1.	**Dotacje należące do sektora finansów publicznych**				**1 746 129**
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
2.2	**Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych**				**7 091 500**
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 orchrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacego na udzielaniu schronienia, posilku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	380 000
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	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		Dofinasowanie 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
	3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				**1 670 000**
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 670 000
Ogółem					**23 496 944**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2017r.

Załącznik Nr 16
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017
z dnia grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
					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
	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**
I	**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"**															
	Razem wydatki:		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**
	dotychczas poniesione			12 827 300	3 987 300	8 840 000											
	2018r.			22 700	17 600	5 100	22 700	17 600			17 600	5 100				5 100	15 320
1.2	Program:	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"**															
	Razem wydatki:		Dz.**600**, rozdz.**60095**, § 6068,6069	**729 300**	**109 395**	**619 905**	**729 300**	**109 395**			**109 395**	**619 905**				**619 905**	
	dotychczas poniesione																
	2018r.			729 300	109 395	619 905	729 300	109 395			109 395	619 905				619 905	
	lata następne																
1.3	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"**															
	Razem wydatki:		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**
	dotychczas poniesione			1 123 099	168 465	954 634											
	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																

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":
							2018 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.4	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"**															
	Razem wydatki:		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**
	dotychczas poniesione			873 878	873 878												
	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**															
	Razem wydatki:		**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**
	dotychczas poniesione			3 544 000	736 000	2 808 000											
	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"**															
	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118** § 6228, 6229	**92 459**	**13 869**	**78 590**	**92 459**	**13 869**			**13 869**	**78 590**				**78 590**	
	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-Pl 2014-2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**Boleslavec – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”**															
	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118** § 6228, 6229	**497 600**	**74 640**	**422 960**	**484 800**	**72 720**			**72 720**	**412 080**				**412 080**	
	dotychczas poniesione			12 800	1 920	10 880											
	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"**															
	Razem wydatki:		**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**
	dotychczas poniesione			70 000	70 000												
	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":
							2018 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
II	**Wydatki bieżące razem:**			**2 118 271**	**434 872**	**1 683 399**	**1 370 872**	**322 719**			**322 719**	**1 048 153**				**1 048 153**	**136 000**
	Razem 2018r.			**1 370 872**	**322 719**	**1 048 153**	**1 370 872**	**322 719**			**322 719**	**1 048 153**				**1 048 153**	**136 000**
	Program:	**Interreg Central Europe**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"**															
2.1	Razem wydatki:		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**	
	dotychczas poniesione			92 870	13 931	78 939											
	2018r.			311 720	46 743	264 977	311 720	46 743			46 743	264 977				264 977	
	lata następne			127 769	19 210	108 559											
	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"**															
2.2	Razem wydatki:		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**
	dotychczas poniesione			111 041	16 656	94 385											
	2018r.			395 443	174 917	220 526	395 443	174 917			174 917	220 526				220 526	136 000
	lata następne																
	Program:	**Program Europa dla Obywateli**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".**															
2.3	Razem wydatki:		Dz. **750** rozdz. **75075** § 4308, 4309	**10 000**	**3 000**	**7 000**	**10 000**	**3 000**			**3 000**	**7 000**				**7 000**	
	dotychczas poniesione																
	2018r.			10 000	3 000	7 000	10 000	3 000			3 000	7 000				7 000	
	lata następne																
	Program:	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia 2014-2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"REVIVAL OF OLD TOWNS. Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksoni**															
2.4	Razem wydatki:		Dz. **750** rozdz. **75075** § 4308, 4309	**82 000**	**12 300**	**69 700**	**82 000**	**12 300**			**12 300**	**69 700**				**69 700**	
	dotychczas poniesione																
	2018r.			82 000	12 300	69 700	82 000	12 300			12 300	69 700				69 700	
	Program:	**Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"**															
2.5	Razem wydatki:		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**	
	dotychczas poniesione			40 948	6 142	34 806											
	2018r.			39 562	5 935	33 627	39 562	5 935			5 935	33 627				33 627	
	lata następne:																

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":
							2018 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Wspólne góry -wspólne pasje"															
2.6	Razem wydatki:		Dz.**801**, rozdz. **80195** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**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:																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Kreatywne miasto, twórcza szkoł, uczniowie XXI wieku"															
2.7	Razem wydatki:		Dz.**801**, rozdz. **80195** §§ z czwartą cyfrą "7,9"	**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											
	Program:	Interreg Va RCz-Pl 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”															
2.8	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118** § 2808,2809	**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											
	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"															
2.9	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118** § 2808,2809	**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																
	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															
2.10	Razem wydatki:		Dz.**921,** rozdz. **92195** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**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":
							2018 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2.11	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															
	Razem wydatki:		Dz. **926** rozdz.**92605** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**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															
	Razem wydatki:		Dz. **926** rozdz.**92605** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**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															
	Razem wydatki:		Dz. **926** rozdz.**92605** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**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**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2017r.

Załącznik Nr 17
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017
z dnia grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2018 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600 Transport i łączność			**19 981 395**	**13 873 895**	**5 607 500**	**2 357 500**	**500 000**
Lokalny transport zbiorowy		**60004**	**12 875 000**	**12 827 300**	**47 700**	**22 700**	
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		
Drogi publiczne powiatowe		**60014**	**1 955 725**	**970 225**	**485 500**	**485 500**	**500 000**
1.Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych, przebiegających przez miasto Bolesławiec			1 955 725	970 225	485 500	485 500	500 000
- w tym wydatki w 2018 r.					**485 500**	**485 500**	
* 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 tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Drogi publiczne gminne		**60016**	**2 565 000**	**50 000**	**2 515 000**		
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		
Drogi wewnętrzne		**60017**	**1 856 370**	**26 370**	**1 830 000**	**1 120 000**	
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		
Pozostała działalność		**60095**	**729 300**		**729 300**	**729 300**	
1. TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	ZI		729 300		729 300	729 300	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**4 517 450**	**38 450**	**4 479 000**		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**70004**	**1 517 450**	**38 450**	**1 479 000**		
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 tym: 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		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	**3 000 000**		**3 000 000**		
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		3 000 000		3 000 000		
Dział 710 Działalność usługowa			**150 000**		**150 000**		
Cmentarze		**71035**	**150 000**		**150 000**		
1. Budowa alei na cmentarzu komunalnym	MZGM		140 000		140 000		
2. Odwodnienie starej części cmentarza (kwatera XVI)	MZGM		6 000		6 000		
3. Zakup drukarki do kasy fiskalnej	MZGM		4 000		4 000		
Dział 750 Administracja publiczna			**3 586 189**	**1 123 099**	**2 463 090**	**2 313 090**	
Urzędy gmin		**75023**	**3 586 189**	**1 123 099**	**2 463 090**	**2 313 090**	
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 tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie			**242 000**		**242 000**		
Przedszkola		**80104**	**242 000**		**242 000**		
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		
Dział 851 Ochrona zdrowia			**250 000**		**250 000**		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**85154**	**250 000**		**250 000**		
1. Budowa przyszkolnych boisk sportowych w celu stworzenia warunków propagujących aktywny, zdrowy i trzeźwy styl życia - Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	SP		250 000		250 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			**58 000**		**58 000**		
Ośrodki wsparcia		**85203**	**58 000**		**58 000**		
1. Remont pomieszczeń i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu	DDzP		58 000		58 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**9 520 878**	**1 023 878**	**8 497 000**	**7 892 000**	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**250 000**		**250 000**		
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 tym: przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**90005**	**6 042 000**	**150 000**	**5 892 000**	**5 892 000**	
1. Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	ZI		6 042 000	150 000	5 892 000	5 892 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**2 933 878**	**873 878**	**2 060 000**	**2 000 000**	
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		
Pozostała działalność		**90095**	**295 000**		**295 000**		
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		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**17 104 059**	**3 626 800**	**13 477 259**	**13 384 800**	
Biblioteki		**92116**	**15 544 000**	**3 544 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	
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	
Muzea		**92118**	**590 059**	**12 800**	**577 259**	**484 800**	
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 tym: 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		
Pozostała działalność		**92195**	**970 000**	**70 000**	**900 000**	**900 000**	
Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	ZI		970 000	70 000	900 000	900 000	
Dział 926 Kultura fizyczna			**5 754 680**	**3 068 880**	**2 685 800**	**2 000 000**	
Obiekty sportowe		**92601**	**500 000**		**500 000**		
1. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	ZI		500 000		500 000		
Instytucje kultury fizycznej		**92604**	**45 800**		**45 800**		
1. Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	MOSiR		45 800		45 800		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		**92605**	**5 208 880**	**3 068 880**	**2 140 000**	**2 000 000**	
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		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		**75818**	**1 480 000**		**1 480 000**		
RAZEM			**62 644 651**	**22 755 002**	**39 389 649**	**27 947 390**	**500 000**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2017r.

Załącznik Nr 19
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017
z dnia grudnia 2017 r.

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

w złotych

L.p	N a z w a j e d n o s t k i	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM :	**808,85**	**35 721 824**
	z tego :		
1.	MZGM	73,00	3 261 195
2.	Szkoły podstawowe	216,55	9 564 244
3.	Gimnazja	75,25	3 727 093
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	6 412 339
14.	Straż Miejska	16,50	674 502
15.	Przedszkola	125,33	4 526 139

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 410 /2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej miasta na 2018 rok

Autopoprawki dotyczą:

- w § 4 uchwały wprowadzono opis do limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek uwzględniający zapisy art. 89 ustawy o finansach publicznych,
- w § 4 uchwały w kwocie dotacji uwzględniono dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- w § 10 uchwały zwiększono rezerwę celową na finansowanie wydatków inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł w związku ze zrealizowaniem zadania „Dokumentacja kosztowo – projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu" zaplanowanej i przekazanej w 2017 r.,
- w § 15 uchwały zmieniono treść upoważnień prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz do dokonywania zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
- w § 18 uchwały jednoznacznie określono termin wejścia w życie,
- w uzasadnieniu dokonano sprostowań błędów pisarskich,
- zmiany w załącznikach do uchwały:

*w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok wg źródeł i działów" zmieniono paragrafy dochodów,

*w załączniku Nr 3 „Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok w układzie działów i rozdziałów" oraz w załączniku Nr 17 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec" przeniesiono kwotę 100.000 zł zaplanowaną na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu do rezerwy na wydatki majątkowe,

* w załączniku nr 5 „Prognoza stanu zadłużenia budżetu na 31.12.2018 r". zmieniono kwoty spłat w wierszu 3 i 6,

*w załączniku Nr 6 „Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok" ujęto dotacje w wysokości 485.500 zł dla Powiatu Bolesławieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

* w załączniku Nr 16 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" w poz. 1.5. Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu uwzględniono kwotę zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

* w załączniku Nr 19 „Zestawienie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń" w poz. 14 Straż Miejska uwzględniono strażników opłacanych w ramach „Gospodarki odpadami".

Prezydent Miasta

Piotr Roman