



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 stycznia 2020 r.

Poz. 809

UCHWAŁA NR XIV/162/2019 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 231, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **221 941 454,34 zł**, w tym: dochody bieżące **195 644 244,34 zł**, dochody majątkowe **26 297 210,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **213 657 384 zł**, w tym: wydatki bieżące **193 398 284 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **20 259 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **8 284 070,34 zł**, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz na udzielenie pożyczki związanej z realizacją projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)” na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **30 000 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **8 314 070,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2020 r. określa załącznik nr 4.

4. Wielkość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2020 r. wynosi **400 000 zł**.

5. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2020 r. wynoszą **1 001 894 zł**.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7 000 000 zł**.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Bolesławiec do kwoty **60 000 zł**.

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

1) dotacje podmiotowe 17 115 510 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 3 566 532 zł,

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

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1 100 000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1 010 000 zł**;
- 2) w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **90 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie **100 000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **138 950 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości **115 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **115 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **7 520 000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie **10 892 836 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **52 076 094 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **46 950 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) dochody w wysokości **1 181 788 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 510 800 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **245 000 zł**, co stanowi 0,11% wydatków budżetowych ogółem.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **2 161 489 zł**, co stanowi 1,01% wydatków budżetowych ogółem z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- 1) bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z reorganizacją i awansem nauczycieli w wysokości **1 189 489 zł**;
- 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **670 000 zł**;
- 3) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **302 000 zł**.

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;
- 2) udzielania pożyczek do wysokości limitu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały;
- 3) 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;
- 4) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach tego samego działu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) 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;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Inne postanowienia:

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta:
J. Kowalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2020 rok

w złotych

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 016 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	774 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 649 000,00
	71035		Cmentarze	1 649 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 373 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00
750			Administracja publiczna	1 200 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 214,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 064,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	492 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 266,00
		0830	Wpływy z usług	1 852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 096,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 904,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	147 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 950,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 730,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 730,00
752			Obrona narodowa	1 550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 579 062,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 061 748,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	1 078 448,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 650 703,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	763 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	247 925,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 778,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 029 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 657 611,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 657 611,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	26 809 759,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 809 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 809 759,00
801			Oświata i wychowanie	4 905 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 755,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	172 799,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 762,00
		0830	Wpływy z usług	29 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 057,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
	80104		Przedszkola	3 237 801,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	463 486,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 854,00
		0830	Wpływy z usług	168 767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 606 566,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 276,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 230 654,00
		0830	Wpływy z usług	50 622,00
	80195		Pozostała działalność	213 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 755,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 240,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 457 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	176 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	10 183 527,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 632,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 235 632,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 520 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 119 531,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 119 531,00
	60095		Pozostała działalność	446 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 900 630,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 895 630,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 645 630,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 548,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 205 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 205 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	955 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 738 949,00
	92118		Muzea	511 020,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00		2 140 000,00											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 200,00	40 200,00	40 200,00		40 200,00											
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	90013	Schroniska dla zwierząt	254 000,00	254 000,00				254 000,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 867 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00		2 367 000,00						7 500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
	90095	Pozostała działalność	1 969 790,00	1 859 790,00	1 807 190,00	335 566,00	1 471 624,00	50 000,00	2 600,00				110 000,00	110 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 504 932,00	7 579 732,00	111 000,00		111 000,00	6 486 776,00		981 956,00			5 925 200,00	5 925 200,00	3 787 200,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 000,00	141 000,00	91 000,00		91 000,00	50 000,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 438,00	2 631 438,00				2 631 438,00										
	92116	Biblioteki	1 893 819,00	1 893 819,00				1 893 819,00										
	92118	Muzea	2 691 839,00	2 279 639,00				1 371 519,00		908 120,00			412 200,00	412 200,00	287 200,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 146 836,00	633 836,00	20 000,00		20 000,00	540 000,00		73 836,00			5 513 000,00	5 513 000,00	3 500 000,00			
926		Kultura fizyczna	5 187 045,00	5 187 045,00	4 658 271,00	2 878 633,00	1 779 638,00	500 000,00	28 774,00									
	92601	Obiekty sportowe	79 755,00	79 755,00	79 755,00	51 686,00	28 069,00											
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 583 490,00	4 583 490,00	4 554 716,00	2 826 947,00	1 727 769,00			28 774,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 800,00	523 800,00	23 800,00		23 800,00	500 000,00										
		Wydatki razem:	213 657 384,00	193 398 284,00	118 536 638,00	59 849 964,00	58 686 674,00	19 856 057,00	52 155 516,00	1 448 179,00	400 000,00	1 001 894,00	20 259 100,00	20 259 100,00	11 921 200,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/162/2019
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2020 R.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1. DOTACJE PODMIOTOWE					17 115 510
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 494 776
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 256 438
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 866 819
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 371 519
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 620 734
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 179 996
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	1 872 738
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	5 379 305
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 854 048
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	169 778
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 257
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	29 612
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					3 566 532
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					2 219 532
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	453 600
2	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
3	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	129 012
4	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	375 000
5	921	92116	MBP - CW	Dotacja celowa na organizację imprez CW	27 000
6	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	287 200
7	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	908 120
2.2 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 347 000
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	74 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	151 000
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	380 000
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	500 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					540 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	540 000
Ogółem					21 222 042

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/162/2019
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000	
		z tego : z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000	
851		Ochrona zdrowia		1 100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		90 000
		z tego:		
		I. Profilaktyka narkotykowa- akcje informacyjno- edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi (m.in. działania Straży Miejskiej, BOK-MCC, zakup narkotestów)		16 000
		II. Prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii		74 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 010 000
		z tego:		
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, programy profilaktyczne, przeciwdziałanie przemocy w tym: - Wydział Społeczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:		471 287
		Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc		384 937
				86 350
		II. Świetlice profilaktyczno-środowiskowe , prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w tym: - Wydział Społeczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:		209 290
		Osiedlowy Klub dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościuszki		81 860

1	2	3	4	5
		<p>III. Wypoczynek- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</p> <p>w tym: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</p>		<p>36 000</p> <p>36 000</p>
		<p>IV. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne i prowadzenie zajęć terapeutycznych.</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wydział Społeczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: <p>Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie</p>		<p>87 000</p> <p>87 000</p>
		<p>V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wynagrodzenie dla członków Komisji, wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia.</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wydział Społeczny 		<p>206 423</p> <p>206 423</p>
		RAZEM		<p>1 100 000</p> <p>1 100 000</p>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		82 415
	75023		Urzędy gmin		82 415
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 938
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 788
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 689
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	56 535
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
	90095		Pozostała działalność		56 535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 535
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000
			RAZEM	100 000	138 950

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000	
	75618	0490	Oплата za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000	
600			Transport i łączność		35 000
	60004	4270	Remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		12 000
		6050	Wymiana wiat przystankowych		23 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		80 000
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		40 000
		4040			3 400
		4110			7 500
		4120			980
		4210			8 000
		4300			20 120
			OGÓLEM	115 000	115 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	559 064	559 064	559 064	467 288	91 776		
751	75101	7 730	7 730	7 730				
752	75212	600	600	600				
754	75414	6 000	6 000	6 000				
852	85203	1 261 800	1 261 800	1 261 800	858 385	165 873		
852	85228	157 500	157 500	157 500				
855	85501	37 365 000	37 365 000	37 365 000	187 094	36 802	37 049 692	
855	85502	11 457 000	11 457 000	11 457 000	219 249	598 624	10 599 000	
855	85504	1 085 000	1 085 000	1 085 000	23 398	4 602	1 050 000	
855	85513	176 400	176 400	176 400				
Ogółem		52 076 094	52 076 094	52 076 094	1 755 414	897 677	48 698 692	0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w drodze umowy lub porozumienia na 2020 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035		Cmentarze	46 000		46 000	46 000		46 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000		46 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				46 000		46 000
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	950		950	950		950
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950		950			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				950		950
			RAZEM	46 950		46 950	46 950		46 950

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	30 250	30 250				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250	30 250				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 250	30 250				
801			Oświata i wychowanie	1 001 788		1 001 788	1 130 800		1 130 800
	80101		Szkoły podstawowe	6 400		6 400	6 400		6 400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400		6 400			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				6 400		6 400
	80104		Przedszkola	995 388		995 388	1 124 400		1 124 400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388		995 388			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				995 388		995 388
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				129 012		129 012
852			Pomoc społeczna	207 540		207 540	45 900		45 900
	85295		Pozostała działalność	207 540		207 540	45 900		45 900
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000		180 000			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	27 540		27 540			
		3110	Świadczenia społeczne				45 900		45 900
			RAZEM	1 239 578	30 250	1 209 328	1 176 700		1 176 700

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
				Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Wydatki majątkowe razem:	x		29 583 788	11 005 444	18 578 344	14 421 200	5 781 232			5 781 232	8 639 968				8 639 968	2 500 000
	z tego:																
	dotychczas poniesione			3 303 938	1 392 914	1 911 024											
	2020 r.			14 421 200	5 781 232	8 639 968	14 421 200	5 781 232			5 781 232	8 639 968				8 639 968	2 500 000
	lata następne			11 858 650	3 831 298	8 027 352											
	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec															
	Nazwa projektu:																
1.1.	Razem wydatki:		Dz.750, rozdz.75023, § 6067,6069	50 200	7 289	42 911	10 000	1 452			1 452	8 548				8 548	
	dotychczas poniesione			40 200	5 837	34 363											
	2020 r.			10 000	1 452	8 548	10 000	1 452			1 452	8 548				8 548	
	lata następne																
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi"															
1.2	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057, 6059	2 944 650	458 698	2 485 952	1 124 000	168 600			168 600	955 400				955 400	
	dotychczas poniesione			20 000	20 000												
	2020 r.			1 124 000	168 600	955 400	1 124 000	168 600			168 600	955 400				955 400	
	lata następne			1 800 650	270 098	1 530 552											
	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"															
1.3	Razem wydatki:		Dz.900, rozdz. 90015 § 6050, 6057, 6059	17 872 588	5 715 088	12 157 500	7 500 000	2 250 000			2 250 000	5 250 000				5 250 000	500 000
	dotychczas poniesione			2 872 588	1 215 088	1 657 500											
	2020 r.			7 500 000	2 250 000	5 250 000	7 500 000	2 250 000			2 250 000	5 250 000				5 250 000	500 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0".									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.																			
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:							
			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
	2020 r.			311 000	46 650	264 350	311 000	46 650			46 650	264 350														
	lata następne																									
	Program:	Interreg V-A Republika Polska - Saksonia 2014 -2020																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"																								
			Dz. 921 rozdz.92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																							
	Razem wydatki:		300 000	45 000	255 000	25 500	3 825			3 825	21 675													21 675		
2.12	dotychczas poniesione		3 000	450	2 550																					
	2020 r.		25 500	3 825	21 675	25 500	3 825			3 825	21 675														21 675	
	lata następne		271 500	40 725	230 775																					
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrilis"																								
			Dz. 921 Rozd. 92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																							
	Razem wydatki:		147 672	55 614	92 058	73 836	27 807			27 807	46 029														46 029	
	dotychczas poniesione																									
	2020 r.		73 836	27 807	46 029	73 836	27 807			27 807	46 029														46 029	
	lata następne		73 836	27 807	46 029																					
Ogółem (I+II)		x	33 079 146	11 550 505	21 528 641	15 869 379	6 006 420			6 006 420	9 862 959													9 862 959	2 500 000	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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

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

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2020 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 927 238	2 892 588	8 734 000	8 624 000	9 300 650
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 944 650	20 000	1 124 000	1 124 000	1 800 650
1. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	ZI		2 944 650	20 000	1 124 000	1 124 000	1 800 650
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	17 872 588	2 872 588	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	ZI		17 872 588	2 872 588	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Pozostała działalność		90095	110 000		110 000		
1. Modernizacja fontann miejskich	ZI		60 000		60 000		
2. Dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych	ZI		50 000		50 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 854 350	371 150	5 925 200	5 787 200	2 558 000
Muzea		92118	479 350	67 150	412 200	287 200	
1. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki – opracowanie dokumentacji projektowej ekspozycji muzealnych	ZI		125 000		125 000		
2. Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa	SP/MC		103 200		103 200	103 200	
3. Nauka jako przygoda	SP/MC		251 150	67 150	184 000	184 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	8 375 000	304 000	5 513 000	5 500 000	2 558 000
1. Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	ZI		8 362 000	304 000	5 500 000	5 500 000	2 558 000
2. Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu	OR		13 000		13 000		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	302 000		302 000		
RAZEM			43 346 688	4 428 938	20 259 100	17 861 200	18 658 650

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIV/162/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Z E S T A W I E N I E

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

w złotych

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM :	819,90	45 489 412
	z tego :		
1	MZGM	68,00	3 557 267
2	Szkoły podstawowe	286,75	17 560 218
3	Świetlice przy szkołach podstawowych	9,49	581 634
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	17,50	603 522
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44,00	2 195 896
6	Środowiskowy Dom Samopomocy I	7,00	395 345
7	Środowiskowy Dom Samopomocy II	8,00	389 716
8	Dom Dziennego Pobytu	6,75	341 994
9	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 524 470
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	18,50	1 074 169
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45,50	1 973 634
12	Administracja publiczna	114,00	7 951 046
13	Straż Miejska	16,50	931 336
14	Przedszkola	145,91	6 409 165