



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 867

### UCHWAŁA NR XXXI/315/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 21 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446; zmiany poz. 1579), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **172.547.222 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **145.848.667 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **26.698.555 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **168.171.188 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **139.339.149 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **28.832.039 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **4.376.034 zł**.

2. Nadwyżkę budżetu przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.537.596,60 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **8.913.630,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Prognozę stanu zadłużenia na 31 grudnia 2017 r. określa załącznik nr 5.

5. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi **400.000 zł**.

6. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2015 r. wynoszą **1.161.113 zł**.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7.000.000 zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.000.000 zł**.

**§ 4.** 1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości **15.686.578 zł**, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości **12.798.610 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.717.968 zł**,
- 3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości **1.170.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **2.063.195 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.030.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.010.000 zł**
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie **100.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **167.857 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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 9.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **6.848.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie **7.216.301 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **26.302.857 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **258.000 zł**, z tego:

- 1) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat **3.000 zł**,
- 2) dział 852 Opieka społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **5.000 zł**,
- 3) dział 855 Rodzina **250.000 zł** rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
  - § 0920 Pozostałe odsetki 120.000 zł
  - § 0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000 zł
  - § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 110.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **200.000 zł** wg załącznika nr 12.

2. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **44.000 zł** wg załącznika 13.

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

- dochody w wysokości **1.431.197 zł**
- wydatki w wysokości **1.622.913 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **365.800 zł**, co stanowi 0,22% wydatków budżetowych.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **1.744.200 zł**, co stanowi 1,04% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- 1) bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości **300.000 zł**,
- 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **444.200 zł**,
- 3) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.000.000 zł**.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków 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 15.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu załącznika nr 17.

§ 14. Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów określonych w § 3,

- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych, dokonywania zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych oraz zadań remontowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, wprowadzania nowych zadań majątkowych oraz wydatków będących przedsięwzięciami,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 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,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:

*J. Kowalski*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 r.

**Dochody budżetu miasta Bolesławiec  
na 2017 rok wg źródeł i działań**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>94 708 792</b>	<b>97 644 469</b>	<b>85 514 549</b>	<b>88 508 015</b>	<b>9 194 243</b>	<b>9 136 454</b>
1	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>33 824 618</b>	<b>33 854 400</b>	<b>33 824 618</b>	<b>33 854 400</b>		
	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310	22 086 900	22 037 500	22 086 900	22 037 500		
	2. Wpływy z podatku rolnego		0320	28 500	28 500	28 500	28 500		
	3. Wpływy z podatku leśnego		0330	12 600	11 600	12 600	11 600		
	4. Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	1 020 000	1 150 000	1 020 000	1 150 000		
	5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		0350	63 000	63 000	63 000	63 000		
	6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	250 000	200 000	250 000	200 000		
	7. Wpływy z opłaty od posiadania psów		0370	30 000	30 000	30 000	30 000		
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	486 000	500 000	486 000	500 000		
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	165 000	160 000	165 000	160 000		
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	35 000	35 000	35 000	35 000		
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000		
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	235 000	235 000	235 000	235 000		
	13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	1 530 000	1 525 000	1 530 000	1 525 000		
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	500	800	500	800		
	15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	0490	6 848 000	6 848 000	6 848 000	6 848 000		
	16. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	4 118		4 118			
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		35 246 321	37 746 435	35 246 321	37 746 435		
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	31 346 321	33 946 435	31 346 321	33 946 435		
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	3 900 000	3 800 000	3 900 000	3 800 000		
3	<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>19 435 410</b>	<b>20 133 310</b>	<b>10 921 080</b>	<b>11 107 310</b>	<b>8 514 330</b>	<b>9 026 000</b>
	1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	128 500	130 000	128 500	130 000		
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 455 000	1 350 000	1 455 000	1 350 000		
	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	9 337 580	9 627 310	9 337 580	9 627 310		
	MZGM	700		6 167 071	6 538 400	6 167 071	6 538 400		
	MIG	700		398 500	350 000	398 500	350 000		
	ZI	700		174 000	170 000	174 000	170 000		
		750		160 520	178 825	160 520	178 825		
		852		10 623	11 883	10 623	11 883		
		900		2 351 719	2 312 795	2 351 719	2 312 795		
		900		3 073	5 000	3 073	5 000		
		926		72 074	60 407	72 074	60 407		
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	22 600	20 000			22 600	20 000
	5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości	700	0770	8 480 000	9 000 000			8 480 000	9 000 000
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	11 730	6 000			11 730	6 000
		700		6 000	6 000			6 000	6 000
		754		5 730				5 730	
		900							
4	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>			<b>451 154</b>	<b>131 739</b>	<b>242 031</b>	<b>21 285</b>	<b>209 123</b>	<b>110 454</b>
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		270	242 031	21 285	242 031	21 285		
		801	2701	94 599	21 285	94 599	21 285		
		801	2708	79 082		79 082			
		926	2708	64 553		64 553			
		926	2709	3 797		3 797			

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	6290	209 123	110 454			209 123	110 454
5	Pozostałe dochody			<b>5 751 289</b>	<b>5 778 585</b>	<b>5 280 499</b>	<b>5 778 585</b>	<b>470 790</b>	
	1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	95 600	90 600	95 600	90 600		
		754		95 000	90 000	95 000	90 000		
		756		600	600	600	600		
	2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	30 885		30 885			
		600		7 262		7 262			
		700		22 597		22 597			
		750		964		964			
		900		62		62			
	3. Wpływy z różnych opłat		0690	204 047	117 650	204 047	117 650		
		700		10 000	10 000	10 000	10 000		
		750		34 915	650	34 915	650		
		754		2 175		2 175			
		756		16 000		16 000			
		801		1 579		1 579			
		852		113		113			
		900		139 265	107 000	139 265	107 000		
	4. Wpływy z usług		0830	3 789 687	4 485 395	3 789 687	4 485 395		
		600		87 000	85 000	87 000	85 000		
	MiG	700		26 500	1 000	26 500	1 000		
	MZGM	700		1 000	20 000	1 000	20 000		
	OR	750		3 081	1 000	3 081	1 000		
		852		143 000	149 920	143 000	149 920		
	DPS	852		1 700 000	1 788 754	1 700 000	1 788 754		
		900		86 445	128 092	86 445	128 092		
	MOSiR	926		1 742 661	2 311 629	1 742 661	2 311 629		
	5. Wpływy z odsetek		090	518 798	575 000	518 798	575 000		
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900	281		281			
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	101 172	105 000	101 172	105 000		
		900	0910	3 901		3 901			
	- pozostałe odsetki	756	0920	158		158			
	- pozostałe odsetki	600	0920	1		1			
	- pozostałe odsetki MiG	700	0920	61 500	50 000	61 500	50 000		
	- pozostałe odsetki MZGM	700	0920	170 000	170 000	170 000	170 000		
	- pozostałe odsetki	750	0920	180 000	250 000	180 000	250 000		
	- pozostałe odsetki	754	0920	1		1			
	- pozostałe odsetki	801	0920	5		5			
		852	0920	893		893			
		900	0920	756		756			
		926	0920	130		130			
	6. Wpływy z różnych dochodów		0970	459 203	378 800	459 203	378 800		
		700		250 000	250 000	250 000	250 000		
	MZGM	700		12 000	10 000	12 000	10 000		
	MiG	700		855		855			
		750		15 000		15 000			
		754		2 500		2 500			
		801		11 998		11 998			
		852		94 450	95 000	94 450	95 000		
		900		12 400	10 000	12 400	10 000		
		926		60 000	13 800	60 000	13 800		
	7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	101 008	101 140	101 008	101 140		
		750		68	200	68	200		
		852		940	940	940	940		
		855		100 000	100 000	100 000	100 000		
	8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	20 500	30 000	20 500	30 000		
	9. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	13 429		13 429			
		926		13 429		13 429			
	10. Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2015r.		758	518 132		47 342		470 790	
			2990	47 342		47 342			
			6680	470 790				470 790	

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe			<b>30 213 599</b>	<b>49 775 505</b>	<b>29 330 418</b>	<b>32 213 404</b>	<b>883 181</b>	<b>17 562 101</b>
1	Dotacje na zadania bieżące			<b>29 330 418</b>	<b>32 213 404</b>	<b>29 330 418</b>	<b>32 213 404</b>		
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.		200	207 354		207 354			
		600	2007	138 355		138 355			
		900	2007	44 583		44 583			
		600	2009	24 416		24 416			
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 460 892	10 605 857	10 460 892	10 605 857		
		010		9 979		9 979			
		750		497 621	525 830	497 621	525 830		
		751		30 778	7 853	30 778	7 853		
		752		600	600	600	600		
		754		1 000	1 000	1 000	1 000		
		801		162 950		162 950			
		851		3 484		3 484			
		852		9 754 480	1 088 574	9 754 480	1 088 574		
		855			8 982 000		8 982 000		
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	148 760	44 000	148 760	44 000		
		710		44 000	44 000	44 000	44 000		
		754		23 000		23 000			
		801		21 760		21 760			
		853		60 000		60 000			
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 498 548	3 804 700	4 498 548	3 804 700		
		801		1 670 030	1 873 200	1 670 030	1 873 200		
		852		2 648 518	1 931 500	2 648 518	1 931 500		
		854		180 000		180 000			
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach		2040	35 355		35 355			
		854							
1.6.	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		205	192 725	730 650	192 725	730 650		
		750	2051		57 838		57 838		
		600	2058		78 939		78 939		
		710	2058	163 816		163 816			
		710	2059	28 909		28 909			
		750	2057		92 629		92 629		
		801	2057		23 544		23 544		
		801	2058		284 102		284 102		
		801	2059		16 712		16 712		
		926	2058		167 059		167 059		
		926	2059		9 827		9 827		
1.7.	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 wychowaniu dzieci		2060	12 427 500	15 697 000	12 427 500	15 697 000		
		855							
1.8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	1 329 210	1 300 093	1 329 210	1 300 093		
		MPP	801	807 648	837 812	807 648	837 812		
		GS	801	521 562	462 281	521 562	462 281		
1.9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	30 074	31 104	30 074	31 104		
		852							
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			<b>883 181</b>	<b>17 562 101</b>			<b>883 181</b>	<b>17 562 101</b>
2.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		620	868 681				868 681	
		900	6207	764 382				764 382	
		600	6207	88 654				88 654	
		600	6209	15 645				15 645	
2.2.	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		17 462 101				17 462 101
		600	6257		8 845 100				8 845 100
		750	6257		2 268 362				2 268 362
		900	6257		1 079 000				1 079 000
		921	6257		2 808 000				2 808 000
		926	6258		160 000				160 000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		926	6257		340 000				340 000
		600	6258		267 750				267 750
		630	6258		508 725				508 725
		921	6258		1 185 164				1 185 164
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6630		100 000				100 000
2.4.	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 wychowaniu dzieci	852	6340	14 500				14 500	
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		<b>2920</b>	<b>24 889 938</b>	<b>25 127 248</b>	<b>24 889 938</b>	<b>25 127 248</b>		
	w tym: - oświatowa	758		24 631 449	25 008 342	24 631 449	25 008 342		
	- równoważąca	758		258 489	118 906	258 489	118 906		
	<b>Dochody razem:</b>			<b>149 812 329</b>	<b>172 547 222</b>	<b>139 734 905</b>	<b>145 848 667</b>	<b>10 077 424</b>	<b>26 698 555</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 r.

**Dochody budżetu miasta na 2017 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						
			OGÓLEM		bieżące		majątkowe		
			przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 979</b>		<b>9 979</b>				
	01 095	Pozostała działalność	9 979		9 979				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>570 456</b>	<b>9 487 243</b>	<b>257 034</b>	<b>163 939</b>	<b>313 422</b>	<b>9 323 304</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 112 850				9 112 850	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000				100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	216 385	72 954	7 262		209 123	72 954	
	60017	drogi wewnętrzne		37 500				37 500	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	267 071		162 772		104 299		
	60095	Pozostała działalność	87 000	163 939	87 000	163 939			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>508 725</b>				<b>508 725</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		508 725				508 725	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 428 123</b>	<b>18 075 400</b>	<b>2 919 523</b>	<b>9 049 400</b>	<b>8 508 600</b>	<b>9 026 000</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	667 474	6 975 400	661 474	6 969 400	6 000	6 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 759 794	11 100 000	2 257 194	2 080 000	8 502 600	9 020 000	
	70095	Pozostała działalność	855		855				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>236 725</b>	<b>44 000</b>	<b>236 725</b>	<b>44 000</b>			
	71035	Cementarze	44 000	44 000	44 000	44 000			
	71095	Pozostała działalność	192 725		192 725				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>892 169</b>	<b>3 375 334</b>	<b>892 169</b>	<b>1 106 972</b>		<b>2 268 362</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	497 689	526 030	497 689	526 030			
	75014	Egzekucja administracyjna należności	650	650	650	650			
	75023	Urzędy gmin	393 830	2 790 816	393 830	522 454		2 268 362	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		57 838		57 838			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 778</b>	<b>7 853</b>	<b>30 778</b>	<b>7 853</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 778	7 853	30 778	7 853			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
	75212	Pozostała działalność	600	600	600	600			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 406</b>	<b>91 000</b>	<b>123 676</b>	<b>91 000</b>	<b>5 730</b>		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	105 406	90 000	99 676	90 000	5 730		
	75495	Pozostała działalność	23 000		23 000				
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 336 751</b>	<b>64 858 435</b>	<b>62 336 751</b>	<b>64 858 435</b>			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty	64 172	63 000	64 172	63 000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 889 000	17 955 000	17 889 000	17 955 000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 350 300	7 293 200	7 350 300	7 293 200			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 786 958	1 800 800	1 786 958	1 800 800		
			35 246 321	37 746 435	35 246 321	37 746 435		
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 408 070</b>	<b>25 127 248</b>	<b>24 937 280</b>	<b>25 127 248</b>	<b>470 790</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 631 449	25 008 342	24 631 449	25 008 342		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	518 132		47 342		470 790	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 489	118 906	258 489	118 906		
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 371 213</b>	<b>3 518 936</b>	<b>3 371 213</b>	<b>3 518 936</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	6 596		6 596			
	80104	Przedszkola	2 479 006	2 711 012	2 479 006	2 711 012		
	80110	Gimnazja	682 221	483 566	682 221	483 566		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	209		209			
	80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	3 360		3 360			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 805		4 805			
	80195	Pozostała działalność	195 016	324 358	195 016	324 358		
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 484</b>		<b>3 484</b>			
	85195	Pozostała działalność	3 484		3 484			
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 925 091</b>	<b>5 097 675</b>	<b>26 910 591</b>	<b>5 097 675</b>	<b>14 500</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 791 920	1 883 754	1 791 920	1 883 754		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 037 851	925 477	1 037 851	925 477		
	85206	Wsparanie rodziny	72 000		72 000			
	85211	Świadczenia wychowawcze	12 442 000		12 427 500		14 500	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	8 600 941		8 600 941			
	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	165 440	196 200	165 440	196 200		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 218	368 200	541 218	368 200		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 644		36 644			
	85216	Zasiłki stałe	895 618	500 000	895 618	500 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 492	571 100	584 492	571 100		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 301	209 840	213 301	209 840		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		412 000		412 000		
	85295	Pozostała działalność	543 666	31 104	543 666	31 104		
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>			
	85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	60 000		60 000			
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>215 355</b>		<b>215 355</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 355		215 355			
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>24 779 000</b>		<b>24 779 000</b>		
	85501	Świadczenie wychowawcze		15 697 000		15 697 000		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		9 082 000		9 082 000		
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 279 204</b>	<b>10 519 887</b>	<b>9 514 822</b>	<b>9 440 887</b>	<b>764 382</b>	<b>1 079 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 719	2 312 795	2 351 719	2 312 795		
	90002	Gospodarka odpadami	6 884 251	6 848 000	6 884 251	6 848 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 583		44 583			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	1 089 000	10 000	10 000		1 079 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000	100 000		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 118		4 118			
	90095	Pozostała działalność	884 533	170 092	120 151	170 092	764 382	
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 993 164</b>				<b>3 993 164</b>
	92116	Biblioteki		2 808 000				2 808 000
	92195	Pozostała działalność		1 185 164				1 185 164
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 956 925</b>	<b>3 062 722</b>	<b>1 956 925</b>	<b>2 562 722</b>		<b>500 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000	160 000	12 000			160 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 862 865	2 385 836	1 862 865	2 385 836		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 060	516 886	82 060	176 886		340 000
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>143 854 329</b>	<b>172 547 222</b>	<b>133 776 905</b>	<b>145 848 667</b>	<b>10 077 424</b>	<b>26 698 555</b>







Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	z tego													
					Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 231 418,00	2 899 317,00	2 899 317,00				2 899 317,00									
	92116	Biblioteki	1 341 762,00	4 413 379,00	1 109 379,00				1 109 379,00						3 304 000,00	3 304 000,00	3 208 000,00	
	92118	Muzea	1 172 489,00	1 588 792,00	1 370 913,00				1 255 904,00		115 009,00				217 879,00	217 879,00	217 879,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 635 618,00	1 222 600,00	1 222 600,00	52 600,00		52 600,00	1 170 000,00									
	92195	Pozostała działalność	1 694 841,00	39 000,00	39 000,00						39 000,00							
926		Kultura fizyczna	6 263 610,00	5 826 693,00	5 051 693,00	4 332 378,00	2 427 947,00	1 904 431,00	495 000,00	27 775,00	196 540,00				775 000,00	775 000,00	613 235,00	
	92601	Obiekty sportowe	176 339,00	276 713,00	76 713,00	76 713,00	54 048,00	22 655,00							200 000,00	200 000,00	188 235,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 331 231,00	4 258 440,00	4 258 440,00	4 230 665,00	2 373 899,00	1 856 766,00		27 775,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 756 040,00	1 291 540,00	716 540,00	25 000,00		25 000,00	495 000,00		196 540,00				575 000,00	575 000,00	425 000,00	
		Wydávki razem:	143 772 378,60	168 171 188,00	139 339 149,00	93 725 667,00	48 944 659,00	44 781 208,00	15 353 690,00	27 863 447,00	835 032,00	400 000,00	1 161 113,00		28 832 039,00	28 482 039,00	21 680 654,00	350 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

wzlotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 537 596,60</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 387 596,60
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 913 630,60</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 898,60

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 r.

**PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2017 R.**

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2017	2017		stan na 31.12.2017
						nowe kredyty	splaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OWW/JG/2005 - 17.06.2005	4 678 702,00	-	935 732,00	3 742 970,00
2	kredyt	Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007- 12.04.2007	109 230,60	-	109 230,60	0,00
3	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	63 136,00	-	42 108,00	21 028,00
4		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	16 800 000,00	-	5 600 000,00	11 200 000,00
5	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	411 341,00	-	126 560,00	284 781,00
6	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	4 372 168,96	-		4 372 168,96
7		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	9 450 000,00	-	2 100 000,00	7 350 000,00
8		kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				3 000 000,00		3 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>35 884 578,56</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 913 630,60</b>	<b>29 970 947,96</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 r.

### Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>12 798 610</b>
<b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>4 918 600</b>
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 553 317
2	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 109 379
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 255 904
<b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 880 010</b>
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 159 390
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	993 894
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	740 052
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	392 017
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	453 210
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	785 947
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	246 684
8	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfk"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	315 526
9	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	184 342
10	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	353 636
11	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	80 304
12	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	282 156
13	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	738 778
14	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	471 033
15	801	80149	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	21 489
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	225 639
17	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	51 037
18	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	157 625
19	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	102 075
20	801	80150	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	51 037
21	801	80150	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	15 580
22	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	58 559
<b>2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 717 968</b>
<b>2.1. Dotacje należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>789 468</b>
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
2	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	70 980
3	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	346 000
4	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	217 879
5	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	115 009
<b>2.2. Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>928 500</b>
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	14 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	115 000
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	19 500
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, pośilku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	140 000
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"	40 000
8	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	30 000



9	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	495 000
<b>3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 170 000</b>
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 170 000
<b>Ogółem</b>					<b>15 686 578</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 r.

## Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki	
		Ogółem	Ogółem		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4		5	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>241 129</b>	<b>241 129</b>			
	Szkoła Podstawowa nr 3	12 226	12 226			
	Szkoła Podstawowa nr 4	36 600	36 600			
	Miejski Zespół Szkół nr 1	14 193	14 193			
	Miejski Zespół Szkół nr 2	89 110	89 110			
	Miejski Zespół Szkół nr 3	89 000	89 000			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>835 428</b>	<b>835 428</b>			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	93 140	93 140			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	100 288	100 288			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 208	130 208			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	113 200	113 200			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	187 341	187 341			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	79 196	79 196			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	132 055	132 055			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>21 738</b>	<b>21 738</b>			
	Gimnazjum Samorządowe nr 2	21 738	21 738			
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>964 900</b>	<b>964 900</b>			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	123 802	123 802			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	128 155	128 155			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	167 488	167 488			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	147 192	147 192			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	128 754	128 754			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	101 464	101 464			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	168 045	168 045			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 063 195</b>	<b>2 063 195</b>			

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 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			<b>Administracja publiczna</b>		<b>65 357</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>		<b>65 357</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 488
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 223
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 315
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 125
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>102 500</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>102 500</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500
		4220	Zakup środków żywności		1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>167 857</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 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			<b>Docходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115 000</b>	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000	
600	<b>Transport i łączność</b>				<b>7 000</b>
	60004	4270	Remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		7 000
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>108 000</b>
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		52 000
		4040			4 420
		4110			9 750
		4120			1 383
		4210			9 259
		4300			29 000
		4440			2 188
<b>OGÓLEM</b>				<b>115 000</b>	<b>115 000</b>

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 848 000</b>	<b>7 216 301</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 848 000</b>	<b>7 216 301</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 848 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 923
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 561
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 862
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 951
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400
		4190	Nagrody konkursowe		11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 720
		4260	Zakup energii		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		6 647 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		11 000
		4440	Odpis na ZFŚS		7 094
		4610	Koszty postępowania sądowego i		400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 595

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	525 830	525 830	525 830	439 510	86 320		
751	75101	7 853	7 853	7 853				
752	75212	600	600	600				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85203	813 074	813 074	813 074	527 224	110 034		
852	85213	116 000	116 000	116 000				
852	85228	159 500	159 500	159 500				
855	85501	15 697 000	15 697 000	15 697 000	118 255	24 787	15 461 600	
855	85502	8 982 000	8 982 000	8 982 000	177 249	395 187	8 354 540	
<b>Ogółem</b>		<b>26 302 857</b>	<b>26 302 857</b>	<b>26 302 857</b>	<b>1 262 238</b>	<b>616 328</b>	<b>23 816 140</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 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
600			<b>Transport i łączność</b>				200 000	200 000	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				200 000	200 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000	200 000	

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w drodze umowy lub porozumienia na 2017 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035		<b>Cmentarze</b>	44 000		44 000	44 000		44 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000		44 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				44 000		44 000
			<b>RAZEM</b>	44 000		44 000	44 000		44 000



Załącznik nr 14 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	100 000	100 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000	200 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 093</b>		<b>1 300 093</b>	<b>1 371 073</b>		<b>1 371 073</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>837 812</b>		<b>837 812</b>	<b>908 792</b>		<b>908 792</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 812		837 812			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne wydatki bieżące				70 980		70 980
							837 812		837 812
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>462 281</b>		<b>462 281</b>	<b>462 281</b>		<b>462 281</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne wydatki bieżące	462 281		462 281			
							462 281		462 281
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 104</b>		<b>31 104</b>	<b>51 840</b>		<b>51 840</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 104</b>		<b>31 104</b>	<b>51 840</b>		<b>51 840</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	31 104		31 104			
		3110	Świadczenia społeczne				51 840		51 840
			<b>RAZEM</b>	<b>1 431 197</b>	<b>100 000</b>	<b>1 331 197</b>	<b>1 622 913</b>	<b>200 000</b>	<b>1 422 913</b>







Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0".	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r.										
								z tego:					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	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
		"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"																
2.2		Dz. 750 rozdz. 75023 § 4017, 4019, 4307, 4309	138 366	20 756	117 610	108 976	16 347			16 347	92 629					92 629		
	Razem wydatki																	
	dotychczas poniesione																	
	2017r.		108 976	16 347	92 629	108 976	16 347			16 347	92 629					92 629		
	lata następne		29 390	4 409	24 981													
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Europa dla Obywateli "Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".																
2.3		Dz. 750 rozdz. 75075 § 4301, 4309	165 250	49 574	115 676	82 625	24 787			24 787	57 838					57 838		
	Razem wydatki																	
	dotychczas poniesione																	
	2017r.		82 625	24 787	57 838	82 625	24 787			24 787	57 838					57 838		
	lata następne		82 625	24 787	57 838													
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	ERASMUS +																
		Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność																
2.4		Dz. 801, rozdz. 80110 § 4171, 4301, 4421	106 426		106 426	33 675					33 675					33 675		
	Razem wydatki																	
	dotychczas poniesione		72 751		72 751													
	2017r.		33 675		33 675	33 675					33 675					33 675		
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
		"Arteterapia kluczem do dobrej integracji"																
2.5		Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	76 535	11 480	65 055	16 610	2 491			2 491	14 119					14 119		
	Razem wydatki																	
	dotychczas poniesione		59 925	8 989	50 936													
	2017r.		16 610	2 491	14 119	16 610	2 491			2 491	14 119					14 119		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2017r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0".	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
2.6	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Przedzkolne podróże do krainy przyrody"																
		Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:		64 658	9 697	54 961	31 135	4 670				4 670	26 465						26 465
	dotychczas poniesione		33 523	5 027	28 496													
	2017r.		31 135	4 670	26 465	31 135	4 670				4 670	26 465						26 465
2.7	Program:	Fundusz z Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Mały badacz i odkrywca"																
		Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:		66 904	10 035	56 869	54 082	8 112				8 112	45 970						45 970
	dotychczas poniesione		12 822	1 923	10 899													
	2017r.		54 082	8 112	45 970	54 082	8 112				8 112	45 970						45 970
2.8	Program:	Fundusz z Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki"																
		Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:		62 286	9 344	52 942	30 633	4 596				4 596	26 037						26 037
	dotychczas poniesione		31 653	4 748	26 905													
	2017r.		30 633	4 596	26 037	30 633	4 596				4 596	26 037						26 037
2.9	Program:	Fundusz z Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę"																
		Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:		63 855	9 579	54 276	33 877	5 082				5 082	28 795						28 795
	dotychczas poniesione		29 978	4 497	25 481													
	2017r.		33 877	5 082	28 795	33 877	5 082				5 082	28 795						28 795
2.10	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Pokazać zapomniane pomniki historii"																
		Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2808,2809																
	Razem wydatki:		46 986	7 048	39 938	40 009	6 002				6 002	34 007						34 007
	dotychczas poniesione		6 977	1 046	5 931													
	2017r.		40 009	6 002	34 007	40 009	6 002				6 002	34 007						34 007

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	2017r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
"Euroregionalny śródek Badań i Promocji Ceramiki"																	
2.11			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2808,2809	1 075 000	161 250	913 750	75 000	11 250			11 250	63 750			63 750		
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2017r.			75 000	11 250	63 750	75 000	11 250			11 250	63 750			63 750		
	lata następne			1 000 000	150 000	850 000											
EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																	
Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau																	
2.12			Dz. 921, rozdz. 92195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	80 000	12 000	68 000	39 000	5 850			5 850	33 150			33 150		
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2017r.			39 000	5 850	33 150	39 000	5 850			5 850	33 150			33 150		
	lata następne			41 000	6 150	34 850											
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
"Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu																	
2.13			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	134 889	20 459	114 430	134 889	20 459			20 459	114 430			114 430		
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2017r.			134 889	20 459	114 430	134 889	20 459			20 459	114 430			114 430		
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
"Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna"																	
2.14			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	61 651	11 698	49 953	61 651	11 698			11 698	49 953			49 953		
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2017r.			61 651	11 698	49 953	61 651	11 698			11 698	49 953			49 953		
<b>Ogółem (I+II)</b>				<b>x</b>	<b>45 940 273</b>	<b>10 515 844</b>	<b>35 424 429</b>	<b>22 819 071</b>	<b>5 657 180</b>			<b>5 657 180</b>	<b>17 161 891</b>		<b>17 161 891</b>	<b>303 385</b>	

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 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 2017 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>			<b>350 000</b>		<b>350 000</b>		
<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>40001</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>		
1. Modernizacja sieci ciepłowniczych w tym głównych magistrali ciepłych - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	MIG		350 000		350 000		
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>15 718 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 688 000</b>	<b>12 820 000</b>	
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>	<b>13 165 000</b>	<b>30 000</b>	<b>13 135 000</b>	<b>12 820 000</b>	
1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	ZI		12 850 000	30 000	12 820 000	12 820 000	
2. System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu	ZI		315 000		315 000		
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>		
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	ZI		200 000		200 000		
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>		
1. Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez miasto Bolesławiec	ZI		200 000		200 000		
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>1 528 000</b>		<b>1 528 000</b>		
1. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II	ZI		464 000		464 000		



Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2017 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	ZI		1 064 000		1 064 000		
<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>60017</b>	<b>575 000</b>		<b>575 000</b>		
1. Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej - ul. Rotmistrza Pileckiego -I etap	ZI		500 000		500 000		
2. Budowa drogi bocznej - ul. Bielska	ZI		75 000		75 000		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>		
1. Opracowanie koncepcji techniczno- architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta - Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000		
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>640 443</b>	<b>41 943</b>	<b>598 500</b>	<b>598 500</b>	
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>63003</b>	<b>640 443</b>	<b>41 943</b>	<b>598 500</b>	<b>598 500</b>	
1. Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu	ZI		640 443	41 943	598 500	598 500	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>		
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70004</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		
1. Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej 8 do 23	MZGM		350 000		350 000		
2. Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9	MZGM		150 000		150 000		
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>		
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		1 500 000		1 500 000		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>3 946 306</b>		<b>3 128 660</b>	<b>2 668 660</b>	<b>817 646</b>
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>	<b>3 946 306</b>		<b>3 128 660</b>	<b>2 668 660</b>	<b>817 646</b>
1. Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej	OR		300 000		300 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2017 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	OR		160 000		160 000		
3. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	RIP		3 486 306		2 668 660	2 668 660	817 646
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
<b>Komendy wojewódzkie policji</b>		<b>75404</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
1. Dokumentacja kosztowo - projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	SO		100 000		100 000		
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		
1. Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni)	SP		150 000		150 000		
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 551 900</b>	<b>31 900</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 300 000</b>	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>		
1. Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garncarska	ZI		120 000		120 000		
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>1 381 900</b>	<b>31 900</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 300 000</b>	
1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	ZI		1 331 900	31 900	1 300 000	1 300 000	
2. Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa	ZI		50 000		50 000		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>		
1. Budowa placu zabaw (ul. Akacyjowa) oraz doposażenie istniejących	MZGM		50 000		50 000		
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>16 961 879</b>	<b>240 000</b>	<b>3 521 879</b>	<b>3 429 000</b>	<b>13 200 000</b>
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>	<b>13 544 000</b>	<b>240 000</b>	<b>3 304 000</b>	<b>3 304 000</b>	<b>10 000 000</b>
1. Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	ZI		13 544 000	240 000	3 304 000	3 304 000	10 000 000

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2017 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92118</b>	<b>3 417 879</b>		<b>217 879</b>	<b>125 000</b>	<b>3 200 000</b>
1. Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	SP/MC		3 325 000		125 000	125 000	3 200 000
2. Prezentacje zapomnionych pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii	SP/MC		92 879		92 879		
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>6 965 280</b>	<b>190 280</b>	<b>775 000</b>	<b>760 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>	<b>220 000</b>	<b>20 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
1. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	ZI		220 000	20 000	200 000	200 000	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>	<b>6 745 280</b>	<b>170 280</b>	<b>575 000</b>	<b>560 000</b>	<b>6 000 000</b>
1. Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	ZI		6 730 280	170 280	560 000	560 000	6 000 000
2. Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	ZI		15 000		15 000		
<b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>		<b>75818</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>		
<b>RAZEM</b>			<b>49 383 808</b>	<b>534 123</b>	<b>28 832 039</b>	<b>21 576 160</b>	<b>20 017 646</b>

Załącznik nr 17 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 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
<b>D z i a ł 600 Transport i łączność</b>			<b>912 821</b>		<b>912 821</b>	
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>912 821</b>		<b>912 821</b>	
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	720 000		720 000	
2. Remont drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych - ul. Słowiańska		ZI	192 821		192 821	
<b>D z i a ł 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 912 300</b>		<b>1 912 300</b>	
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70004</b>		<b>1 912 300</b>		<b>1 912 300</b>	
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	200 000		200 000	
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 712 300		1 712 300	
<b>D z i a ł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	350 000		350 000	
<b>OGÓLEM REMONTY</b>			<b>3 175 121</b>		<b>3 175 121</b>	

Załącznik nr 18 do uchwały nr XXXI/315/2016  
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia  
2016 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
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>796,85</b>	<b>34 990 663</b>
	z tego :		
1.	MZGM	68,00	2 979 596
2.	Szkoły podstawowe	173,15	7 821 736
3.	Gimnazja	123,31	5 296 825
4.	Świetlice przy szkołach podstawowych	6,50	483 950
5.	Stołówki szkolne i przedszkolne	19,13	491 165
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45,00	1 874 248
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy I	6,75	263 000
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	7,00	264 224
9.	Dom Dziennego Pobytu	4,25	185 288
10.	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 116 714
11.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	18,50	913 597
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	46,33	1 630 137
13.	Administracja publiczna	106,31	6 186 338
14.	Straż Miejska	20,50	859 891
15.	Przedszkola	120,12	4 623 954