

Przebieg
1. SF
2. OF - tabelki

Rada Miejska w Bolesławcu



Budżet Miasta na 2000 r.

Bolesławiec, grudzień 1999 r.

Uchwała Nr XVIII/141/99
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2000.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) art. 109, 116, 118 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bolesławcu
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Uchwała się dochody budżetu miasta w wysokości	49.457.149 zł.
z tego :	
1) dochody z podatków	10.780.880 zł.
2) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11.132.400 zł.
3) dochody z majątku gminy	4.785.000 zł.
4) środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych	4.882.739 zł.
5) pozostałe dochody własne	2.268.357 zł.
6) dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień	3.424.399 zł.
7) subwencja ogólna z budżetu państwa.	12.183.374 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała się wydatki budżetu miasta w wysokości	49.147.149 zł.
z tego :	
I. wydatki majątkowe	13.348.395 zł.
z tego : - inwestycyjne	12.515.395 zł.
w tym : dotacje dla gospodarki pozabudżetowej	1.323.000 zł.
- udziały w spółkach	833.000 zł.

II. wydatki bieżące	35.798.754 zł.
w tym :	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.362.956 zł.
2) dotacje	7.330.525 zł.
w tym :	
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych	5.680.794 zł.
b) dla instytucji kultury	1.591.731 zł.
c) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania własne gminy	58.000 zł.
3) wydatki na obsługę długu	103.016 zł.

3. Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 i 2a do uchwały

§2

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 310.000 zł., którą przeznacza się na spłatę pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie przychodów i rozchodów nadwyżki budżetu stanowi załącznik Nr 3.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 1999 roku w kwocie 1.835.000 zł. co stanowi 3,71 % dochodów.

Załącznik Nr 4 określa spłatę stanu zadłużenia budżetu na dzień 31.12.1999 r. oraz prognozę jego spłaty.

§ 4

Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych :

- 1) Miesięczna dopłata do 1 m² powierzchni mieszkalnej - 0,623 zł.
- 2) Miesięczna dopłata do 1 m² powierzchni obiektów sportowych - 0,495 zł.
- 3) Dopłata do 1 osobodnia w Domu Dziennego Pobytu - 4,99 zł.
- 4) Miesięczna dopłata do jednego wychowanka - średnia 282 zł. w tym :
 - MPP Nr 1 289 zł.
 - MPP Nr 2 316 zł.
 - MPP Nr 3 199 zł.
 - MPP Nr 4 261 zł.
 - MPP Nr 5 305 zł.
 - MPP Nr 6 309 zł.

- MPP Nr 7 269 zł.
- MPP Nr 8 360 zł.
- MPP Nr 9 277 zł.

§ 5

Określa się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej

1. **Zakłady budżetowe** 20.538.549 zł.

- a) przychody 20.525.843 zł.
 - w tym : 6.642.378 zł.
 - dotacja z budżetu miasta 5.680.794 zł.
- b) wydatki 20.525.843 zł.
 - w tym : - wynagrodzenia 6.642.378 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik Nr 5

2. **Instytucje kultury**

- a) przychody 2.055.045 zł.
 - w tym : - dotacja z budżetu miasta 1.591.731 zł.
- b) wydatki 2.067.761 zł.
 - w tym : - wynagrodzenia 1.050.659 zł.

Plan przychodów i wydatków instytucji kultury określa załącznik Nr 6

3. **Środki specjalne**

- a) przychody 695.304 zł.
- b) wydatki 698.223 zł.
 - w tym :- wynagrodzenia
 - wydatki inwestycyjne 7.900 zł.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych określa załącznik Nr 7.

§ 6

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- a) przychody 120.000 zł.
- b) wydatki 337.492 zł.

Plan finansowy funduszu określa załącznik Nr 8.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

- a) zleconych - w kwocie 2.426.750 zł. , co określa załącznik Nr 9
- b) na podstawie porozumień - w kwocie 15.000 zł., co określa załącznik Nr 10

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w formie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec - w kwocie 722,649 zł., co określa załącznik Nr 11.

§ 9

Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania własne gminy - w kwocie 58.000 zł., co określa załącznik Nr 12.

§ 10

- 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 415,376 zł. co stanowi 0,85 % wydatków budżetu miasta
- 2. Tworzy się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalno -rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Bolesławiec w kwocie 400.000 zł. co stanowi 0,81 % wydatków budżetu miasta.

§ 11

Ustala się wielkość zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy miejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

- 1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik Nr 14 do uchwały.
- 2. Wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 3.000 zł. planowanych do realizacji , zawiera załącznik Nr 15 do uchwały.

§ 13

Uchwała się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody -	360.000 zł.
Wydatki -	360.000 zł.

§ 14

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 1.500.000 zł., które Zarząd Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta.

§ 15

Upoważnia się Zarząd Miasta do :

- 1) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych oraz § 11 – „wynagrodzenia osobowe”
Wyjątek § 11 – „wynagrodzenia osobowe” nie dotyczy przeniesień tych środków między dysponentami w ramach jednego działu i z rezerwy celowej.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
- 3) lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych poza Bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu miasta.
- 4) zaciągania zobowiązań wynikających z rozstrzygnięć zamówień publicznych, których okres realizacji przekracza rok budżetowy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2000 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2000 rok w/g źródeł i działów

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§ §	Przewidywane wykonanie na 1999 r.	Struktura %	Plan na 2000 r.	Struktura %	% 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY WŁASNE			27 183 215	62,29	32 550 576	65,82	119,7
1.	Dochody z podatków i opłat			10 148 981	0	10 780 880	0	925
	1) podatek rolny	90	51	15 270		16 100		105,4
	2) podatek leśny	90	53	2 284		2 390		104,6
	3) podatek od nieruchomości	90	55	7 575 300		8 199 500		108,2
	4) podatek od środków transportowych	90	61	463 567		467 030		100,7
	5) podatek opłacany w formie karty podatkowej	90	52	340 130		340 130		100,0
	6) podatek od spadków i darowizn	90	56	62 570		62 570		100,0
	7) opłata targowa	90	57	101 500		101 500		100,0
	8) opłata skarbową	90	58	1 534 460		1 534 460		100,0
	9) opłata eksploatacyjna	89	64	39 900		42 200		105,8
	10) podatek od posiadania psów	90	59	14 000		15 000		107,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			10 447 000		11 132 400		106,6
	1) 26,7% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	90	15	9 890 000		10 572 400		106,9
	2) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	90	16	557 000		560 000		100,5
3.	Dochody z majątku gminy			3 360 500		4 785 000		142,4
	1) wpływy z dzierżawy nieruchomości	74	33	248 000		215 000		86,7
	2) sprzedaż nieruchomości i lokali	74	43	2 242 500		3 700 000		165,0
	3) opłaty za użytkowanie gruntów	74	64	870 000		870 000		100,0
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie inwestycji		70	1 719 857		3 583 939		208,4
	- wkład energetyki w oświetlenie ulic	70		17 102				0,0
	- Fundusz PHARE (kanalizacja)	70		1 287 755		3 283 939		255,0
	- UKFiT	79		415 000				0,0
	- UKFiT	87				300 000		
5.	Pozostałe dochody			1 506 877		2 268 357		150,5
	1) Wpływy z usług jednostek budżetowych w tym :		42	248 207		558 457		225,0
		74		78 000		125 000		160,3
		79		1 207		2 857		236,7
		86		14 000		14 800		104,3
		89		17 000		20 000		117,6
		91		138 000		396 000		287,0

234

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2) Wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych w tym :		43	0		0		
		70						
		79						
		91						
	3) Opłaty		64	376 800		397 000		105,4
	- za umieszczanie reklam	70		34 000		34 000		100,0
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91		340 800		360 000		105,7
	- za zezwolenia na transport	91		2 200		3 000		136,4
	4) Różne dochody		77	345 806		1 015 800		293,8
	- kary za zajęcie pasów drogowych	50		30 000		30 000		100,0
	- pozostałe dochody	70		190 000		843 900		444,2
		74		11 000		1 000		9,1
	- rozliczenia z lat ubiegłych	89		103 806				0,0
		91		11 000		141 000		1281,8
	5) Odsetki od zaległości podatkowych i środków gromadz. na r-ch bankowych		81	536 064		297 000		55,4
		50						
		70						
		74		153 000		85 000		55,6
		79						
		89						
		90		113 064		62 000		54,8
		91						
		94		270 000		150 000		55,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Dotacja celowe			4 428 889	10,15	4 723 199	9,55	106,6
1.	Dotacja celowa na zadania zlecone		88	2 779 375		2 426 750		87,3
	w tym :	70		180 000				0,0
		88		2 392 050		2 212 100		92,5
		89		75				0,0
		91		201 000		214 000		106,5
		93		300		300		100,0
		98		350		350		100,0
		99		5 600				0,0
2.	Dotacja celowa na zadania własne		89	708 400		260 000		36,7
	w tym :	70				260 000		
		79		109 305				0,0
	- dodatki mieszkaniowe	86		558 431				0,0
	- dożywianie uczniów	86		40 864				0,0
3.	Dotacja celowa - porozum. - rząd.		09	45 506		15 000		33,0
		74		13 000		15 000		115,4
		85		32 506				0,0
4.	Dotacja celowa - porozumienia jednost. samorządu terytorialnego			616 488		722 649		117,2
			49	296 060		442 649		149,5
		50		121 000		197 750		163,4
		79		167 060		244 899		146,6
	przedszkola	79		8 000				0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			50	320 428		280 000		87,4
		70		20 428		280 000		1370,7
		79		300 000				0,0
5.	Dotacja celowa z funduszy celowych			279 120		1 298 800		465,3
	- Fundusz Kombatancki	86	18	29 120				0,0
	- W.F.O.Ś. i GW	70	54	250 000		250 000		100,0
	- N.F.O.Ś. i GW	70	54			1 048 800		
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		90	12 027 622	27,56	12 183 374	24,63	101,3
	w tym :							
	- oświatowa	97		9 885 295		10 045 365		101,8
	- podstawowa	97		65 726		6 295		9,6
	- rekompensująca	97		2 096 601		2 131 714		101,7
	D o c h o d y r a z e m :			43 639 726	100,00	49 457 149	100,00	113,3
	Przychody :			501 130		250 000		49,9
	1. Pożyczki			250 000		250 000		100,0
	2. Środki z poprawy wyniku 1998 r.			251 130				0,0
	O G Ó Ł E M :			44 140 856		49 707 149		112,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały R.M. Nr XV/III/141/99
z dnia 28 grudnia 1999 r.

Wydatki budżetu miasta Bolesławca
na 2000 rok
w/g działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. 1999 r.	Plan na 2000 r.	z tego zadania:			%
					własne	zlecone	porozum. z rządem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Transport	597 000	3 034 200	3 034 200			338,3
2	70	Gospodarka komunalna	7 435 143	8 722 895	8 722 895			117,3
3	74	Gospodarka mieszkaniowa i niemater. usl. komunalne	3 296 470	4 791 500	4 776 500		15 000	145,4
4	79	Oświata i wychowanie	18 190 118	17 640 728	17 640 728			97,0
5	83	Kultura i sztuka	1 580 415	1 808 231	1 808 231			114,4
6	85	Ochrona zdrowia	648 160	664 500	664 500			102,5
7	86	Opieka społeczna	5 363 448	4 858 528	2 646 428	2 212 100		90,6
8	87	Kultura fizyczna i sport	1 044 519	1 452 934	1 452 934			139,1
9	89	Różna działalność	235 475	349 500	349 500			148,4
10	91	Administracja państwowa i samorządowa	7 375 320	4 903 091	4 689 091	214 000		66,5
11	93	Bezpieczeństwo publiczne	17 664	2 500	2 200	300		14,2
12	94	Finanse	104 700	103 016	103 016			98,4
13	97	Różne rozliczenia	155 814	815 376	815 375			523,3
14	98	Obrona narodowa	350	350		350		100,0
15	99	Urzędy naczelných organów władzy	5 600					
		O g ó ł e m :	46 350 196	49 147 149	46 705 399	2 426 750	15 000	106,0

Uwaga : PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA DZIEŃ 31 X 1999 R.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Budżet miasta Bolesławiec **na rok 2000** **w układzie działów i rozdziałów**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	W y d a t k i								
				Ogółem	Strukt. %	z tego :						
						majątkowe	bieżące	w tym :				
1	2	3	4	5	6			dotacje	wynagr. § 11-17	pochodne od wynagr.	remanty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50		Transport	227 750	3 034 200	6,2	700 000	2 334 200				304 000	2 030 200
	5613	Drogi publiczne gminne	30 000	1 154 000		700 000	454 000				304 000	150 000
	5805	Pozostała działalność	197 750	1 880 200			1 880 200					1 880 200
70		Gospodarka komunalna	6 000 639	8 722 695	17,7	7 054 995	1 667 700				42 000	1 625 700
	7221	Oczyszczanie miasta		500 000			500 000					500 000
	7231	Zieleń w miastach		411 800			411 800					411 800
	7262	Oświetlenie ulic	260 000	770 000		120 000	650 000					650 000
	7395	Pozostała działalność	5 740 639	7 040 895		5 934 995	105 900				42 000	63 900
74		Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	5 011 000	4 791 500	9,7	2 805 000	2 186 500	1 500 000				686 500
	7411	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		2 772 000		1 272 000	1 500 000	1 500 000				
	7542	Planowanie przestrzenne		156 500			156 500					156 500
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 995 000	985 000		450 000	515 000					515 000
	7695	Pozostała działalność	15 000	898 000		883 000	15 000					15 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79		Oświata i wychowanie	247 756	17 640 728	35,9	2 091 900	15 548 828	3 442 500	8 166 377	1 644 026	250 000	2 045 925
	7911	Szkoły podstawowe	1 461	9 697 896		2 050 000	7 647 896		5 221 776	1 059 682	150 000	1 216 228
	7912	Gimnazja	249 285	3 470 189		20 000	3 450 189	25 500	2 291 503	465 802	100 000	567 324
	7913	Dowozenie uczniów		3 823			3 823					3 823
	7921	Liceum Ogólnokształcące Nr 1										
	8002	Dokształcanie zawodowe nauczycieli		12 125			12 125					12 125
	8211	Przedszkola miejskie		3 421 500		4 500	3 417 000	3 417 000				
	8232	Świetlice przy szkołach podstawowych		976 800		17400	959 400		553 095	116 282		188 020
	8241	Kolonie, obozy, zimowiska		37 000			37 000					37 000
	8295	Pozostała działalność		21 405			21 405					21 405
83		Kultura i sztuka		1 808 231	3,7	46 500	1 761 731	1 591 731			100 000	70 000
	8311	Muzeum Ceramiki		269 320			269 320	269 320				
	8312	Konserwacja zabytków		100 000			100 000				100 000	
	8322	Biblioteka Publiczna		563 963		8 000	555 963	555 963				
	8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury		804 948		38 500	766 448	766 448				
	8495	Pozostała działalność		70 000			70 000					70 000
85		Ochrona zdrowia		664 500	1,4		664 500	32 500	205 490	41 782		384 728
	8521	Złobek miejski		304 500			304 500		205 490	41 782		57 228
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		360 000			360 000	32 500				327 500
86		Opieka społeczna	2 226 700	4 858 528	9,9		4 858 528	150 860	608 097	163 273	22 000	3 714 298
	8611	Domy Opieki Społecznej	280 000	410 860			410 860	150 860	159 275	32 380		60 345
	8612	Usługi opiekuńcze	55 000	180 000			180 000					180 000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1 259 000	1 869 000			1 869 000					1 869 000
	8615	Ośrodek Pomocy Społecznej	479 100	932 312			932 312		628 434	126 748	22 000	155 130
	8616	Dodatki mieszkaniowe		1 285 900			1 285 900					1 285 900
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcz.	111 000	111 000			111 000					111 000
	8595	Pozostała działalność	52 600	69 458			69 458		20 385	4 145		44 923
		- świetlica terapeutyczna -	31.458									
		- dożywianie dzieci z z. -	38.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87		Kultura fizyczna i sport	300 000	1 452 934	3,0	660 000	772 934	612 934				160 000
	8711	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		612 934			612 934	612 934				
	8795	Upowszechnianie kultury fizycznej oraz imprezy ogólnomiejskie	300 000	540 000		580 000	180 000					160 000
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej										
89		Pozostała działalność	62 200	349 500	0,7		349 500					349 500
	8905	Pozostała działalność	62 200	349 500			349 500					349 500
		- współpraca z zagranicą		10 500			10 500					10 500
		- promocja miasta		250 000			250 000					250 000
		- Składka Euroregion i Z.M.P. Stowarz na rzecz prom. Dolnego Śląska		35 000			35 000					35 000
		- ogłoszenia i publikacje w środkach masowego przekazu		54 000			54 000					54 000
	9631	PCK, Towarzystwo Miłośników B-ca										
90		Dochody od osób praw. i fizycznych	21 933 080									
	9009	Udziały w podatkach	11 132 400									
	9013	Wpływy z podatków i opłat osób prawny	6 594 900									
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	2 192 190									
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1 534 480									
	9021	Wpływy z podatków i opłat od jednostek gospodarki pozabudżetowej	469 130									
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 114 000	4 903 091	10,0	170 000	4 733 091		2 774 745	559 166	80 000	1 319 180
	9142	Urząd Wojewódzki (zadania zlecone)	214 000	214 000			214 000		177 834	36 166		326 500
	9144	Rada Miejska i Komisje		326 500			326 500					326 500
	9146	Urząd Miasta	537 000	4 320 491		170 000	4 150 491		2 598 911	523 000	50 000	950 580
	9195	Pozostała działalność	363 000	42 100			42 100					42 100
		- prowizja za inkaso podatków i opłat										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	9317	Obrona Cywilna	300	2 500	0,0		2 500					2 500
94		Finanse	150 000	103 016	0,2		103 016					103 016
	9492	Odsetki od środków na rach bankowych	150 000									
	9495	Pozostała działalność - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek		103 016			103 016					103 016
97		Różne rozliczenia	12 183 374	815 376	1,7		815 376					815 376
	9701	Subwencja ogólna	10 045 355									
	9709	Subwencja rekompensująca	2 131 714									
	9711	Subwencja ogólna - część podstawowa	5 295									
	9718	Rezerwy ogólne i celowe		815 376			815 376					815 376
		1) rezerwa ogólna		415 376			415 376					415 376
		2) rezerwa celowa		400 000			400 000					400 000
98		Obrona narodowa	350	350	0,0		350					350
	9819	Pozostałe wydatki obronne	350	350			350					350
		O g ó ł e m:	49 457 149	49 147 149	100,0	13 348 395	35 798 754	7 330 525	11 954 709	2 408 247	798 000	13 307 273
	I	Wynik budżetu										
	I	Nadwyżka (+)	310 000									
	II	Pożyczka z WFOŚ i GW	250 000									
	III	Spłaty pożyczek		660 000								
		Suma bilansująca	49 707 149	49 707 149								

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

5418

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków wg działów oraz przychodów i rozchodów
związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na rok 2000.

w złotych			
Dział	Wyszczególnienie	Projekt planu dochodów ogółem na rok 2000	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2000
1	2	3	4
50	Transport	227 750	3 034 200
70	Gospodarka komunalna	6 000 639	8 722 695
74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	5 011 000	4 791 500
79	Oświata i wychowanie	247 756	17 640 728
83	Kultura i sztuka		1 808 231
85	Ochrona zdrowia		664 500
86	Opieka społeczna	2 226 700	4 858 528
87	Kultura fizyczna i sport	300 000	1 452 934
89	Działalność różna	62 200	349 500
90	Dochody od osób prawnych i fizycznych	21 933 080	
91	Administracja państwowa i samorządowa	1 114 000	4 903 091
93	Bezpieczeństwo publiczne	300	2 500
94	Finanse	150 000	103 016
97	Różne rozliczenia	12 183 374	815 376
98	Obrona narodowa	350	350
I	Ogółem	49 457 149	49 147 149
II	Wynik - nadwyżka budżetu (kolumna 3-4)	310 000	
III	Przychody i rozchody	250 000	560 000
00	- pożyczka z WFOŚ	250 000	
00	- spłata pożyczek :		
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej		320 000
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej		240 000
IV	Suma bilansująca (I+II)	49 767 149	49 707 149

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

I. STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31 XII 1999 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki	Kwota na 31.12.1999 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Pożyczka	budowa oczyszczalni ścieków	NFOŚ i GW - Warszawa	100/92/W-12/OW-OS/P z dnia 14.08.1992 r. aneks 1/178 z dn. 19.08.1993r.	640 000
2.	Pożyczka	budowa oczyszczalni ścieków	WFOŚ i GW - Jelenia Góra	P/0043/95 - 11.08.1995	625 000
3.	Pożyczka	zakup 2 specjalnych samoch. do wywozu odpadów komunaln.	WFOŚ i GW - Jelenia Góra	P/0022/98 - 10.07.1998	320 000
4.	Pożyczka	budowa kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta Bolesławiec	WFOŚ i GW - Jelenia Góra	*	250 000
OGÓŁEM :					1 835 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

* - ogólna kwota pożyczki 500 000 zł. Podzielona
na dwie transze : I - w grudniu 1999 r.
II - w drugim półroczu 2000 r.

200

II. PROGNOZA SPŁATY ZADŁUŻENIA W LATACH 2000 - 2003

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2000	Prognoza 2001	Prognoza 2002	Prognoza 2003
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	49 457 149	46 805 500	48 677 700	50 138 000
II	WYDATKI OGÓŁEM	49 147 149	46 160 500	48 354 700	49 831 000
	z tego:				
a	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 348 395	11 500 000	12 080 000	12 458 000
	w tym : - inwestycyjne	12 515 395	11 500 000	12 080 000	12 458 000
b	WYDATKI BIEŻĄCE	35 798 754	34 660 500	36 274 700	37 373 000
	w tym : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 362 959	15 081 000	15 684 000	16 155 000
	- związane z realizacją zadań zleconych	2 429 750			
	- związane z obsługą długu	103 015	74 950	39 450	14 000
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	310 000	645 000	323 000	307 000
IV	KREDYTY I POŻYCZKI				
	- otrzymane pożyczki (WFOŚ i GW)	250 000			
	- spłaty rat pożyczek	560 000	645 000	323 000	307 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

24/2

P L A N **przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2000 rok.**

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Wydatki				Plan. stan fund. obr. na kon. roku
			Ogółem	w tym dot. z budż.	Suma 3+4	Ogółem	w tym:			
							remonty	inwest.	wynagr. § 11-17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7411	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej									
	Przewidywane wykonanie na 1999 r.	89 018	12 110 150	1 051 150	12 179 168	12 095 399	1 392 345		2 999 570	83 769
	Plan na 2000 r.	83 769	14 368 129	2 772 000	14 451 898	14 173 234	1 500 000	1 272 000	3 192 521	278 664
8211	Przedszkola publiczne									
	Przewidywane wykonanie na 1999 r.	175 291	4 530 600	3 380 000	4 705 891	4 373 840	105 207		2 433 442	332 051
	Plan na 2000 r.	332 051	4 566 766	3 421 500	4 898 617	4 752 104	120 000	4 500	2 707 091	146 713
8611	Dom Dziennego Pobytu									
	Przewidywane wykonanie na 1999 r.	11 913	283 000	153 000	294 913	285 913			119 961	9 000
	Plan na 2000 r.	9 000	301 420	150 860	310 420	301 721			127 207	8 699
8711	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
	Przewidywane wykonanie na 1999 r.	32 023	1 284 053	630 650	1 316 076	1 251 892			549 341	54 184
	Plan na 2000 r.	54 184	1 302 234	612 934	1 356 418	1 298 784	40 000		615 559	57 634
	O g ó ł e m									
	Przewidywane wykonanie na 1999 r.	288 245	18 207 803	5 214 800	18 496 048	18 017 044	1 497 552	0	6 102 314	479 004
	Plan na 2000 r.	479 004	20 538 549	6 967 294	21 017 553	20 525 843	1 660 000	1 276 500	6 642 378	491 710

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

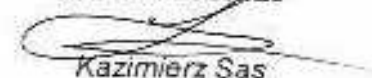
Kazimierz Sas

5110

P L A N **przychodów i wydatków instytucji kultury na 2000 rok.**

w złotych										
Rozdz	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Wydatki			Plan. stan fund. obr. na kon. roku	
			Ogółem	w tym dot. z budż.	Suma 3+4	Ogółem	w tym:			
							remonty	inwest.		wynagr. § 11-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8311	Muzeum Ceramiki									
	Przewidywane wykonanie za 1999 r.	1 474	278 395	274 000	279 869	279 869	45 000		128 912	200
	Plan na 2000 r.	200	277 548	289 320	277 748	267 048			145 390	10 700
8322	Biblioteka Publiczna									
	Przewidywane wykonanie za 1999 r.	9 055	497 520	563 963	508 575	504 344			265 629	2 231
	Plan na 2000 r.	2 231	572 453	563 963	574 694	559 494		8 000	291 573	15 200
8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury									
	Przewidywane wykonanie za 1999 r.	14 447	1 122 628	804 948	1 137 075	1 073 437	31 000		538 586	63 638
	Plan na 2000 r.	63 638	1 205 034	804 948	1 268 672	1 241 219	64 000	38 500	613 696	27 453
	O g ó l e m									
	Przewidywane wykonanie za 1999 r.	24 978	1 898 543	1 642 911	1 923 519	1 857 450	76 000	0	931 127	66 069
	Plan na 2000 r.	66 069	2 055 045	1 638 231	2 121 114	2 067 761	64 000	46 500	1 050 659	53 353

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Sas

P L A N **przychodów i wydatków środków specjalnych na 2000 rok.**

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Wydatki				Plan. stan fund. obr. na kon. roku
			Ogółem	w tym dot. z budż.	Suma 3+4	Ogółem	w tym:			
							remonty	inwest.	wynagr. § 11-17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7911	Szkoły podstawowe									
	Przewidywane wykonanie na 1999 r.	21 805	134 732		156 537	150 258				6 269
	Plan na 2000 r.	6 269	100 695		106 964	104 925	54 800	3 800		2 039
7912	Gimnazja									
	Przewidywane wykonanie na 1999 r.	130	46 912		47 042	47 042				
	Plan na 2000 r.		84 400		84 400	84 290	41 980			110
8232	Świetlice przy szkołach									
	Przewidywane wykonanie na 1999 r.	6 935	305 764		312 699	309 566				3 133
	Plan na 2000 r.	3 133	442 772		445 905	441 906		4 100		3 999
8521	Żłobek miejski									
	Przewidywane wykonanie na 1999 r.									
	Plan na 2000 r.	3 122	67 437		70 559	67 102				3 457
	O g ó ł e m									
	Przewidywane wykonanie na 1999 r.	28 870	487 408		516 278	506 876				9 402
	Plan na 2000 r.	12 524	695 304		707 828	698 223	96 780	7 900		9 605

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

859

Załącznik Nr 8
do uchwały R.M. Nr XVIII / 141 /99
z dnia 28 grudnia 1999 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2000.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2000
1	2	5
A	Stan środków na początek roku	277 579
B	Przychody ogółem w tym: - wpływy ze składowania odpadów 50% - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian - 10 % - opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta - 100 %	120 000
	Razem A+B	397 579
C	Wydatki ogółem	337 492
	z tego : 1. Nowe obsadzenia zieleni 2. Nagrody w konkursach o tematyce związanej z ochroną środowiska i ekologią 3. Akcja "Sprzątanie świata" 4. Dotacja do akcji "zielone szkoły" 5. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej 6. Likwidacja "Dzikich wysypisk" 7. Przewodnik - ścieżka dydaktyczna "Bolesławieckie planty," 8. Dotacja do budżetu miasta na rozbudowę oczyszczalni ścieków	95 600 11 000 4 000 36 000 55 892 30 000 5 000 100 000
D	Stan środków na koniec roku	60 087

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Załącznik Nr 9
do uchwały R.M. Nr XVIII / 141 / 99
z dnia 28 grudnia 1999 r.

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na rok 2000.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu dochodów na rok 2000		Projekt planu wydatków na rok 2000					
			§	kwota	z tego :					
					Ogółem	wynagr. 11 - 17	pochođ. 41 - 42	zasiłki § 22	inwest. § 72	Pozost. wyd. bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	8611	Środowiskowy Dom Samopomocy	88	260 000	260 000	159 275	32 380			88 345
86	8612	Usługi opiekuńcze	88	55 000	55 000					55 000
86	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	88	1 269 000	1 269 000		200 500	1 068 500		
86	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	88	479 100	479 100	335 394	68 189			75 517
86	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	88	111 000	111 000			111 000		
86	8695	Dożywianie dzieci	88	38 000	38 000			38 000		
91	9142	Urząd Wojewódzki	88	214 000	214 000	177 834	36 166			
93	9317	Obrona cywilna	88	300	300					300
98	9819	Pozostałe wydatki obronne	88	350	350					350
		RAZEM		2 426 750	2 426 750	672 503	337 235	1 217 500	0	199 512

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

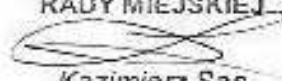
838

Załącznik Nr 10
do uchwały R.M. Nr XVIII/141/99
z dnia 28 grudnia 1999 r.

ZESTAWIENIE
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na podstawie porozumień na rok 2000 .

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu dochodów na rok 2000		Projekt planu wydatków na rok 2000					
			§	kwota	z tego :					
					Ogółem	wynagr. 11 - 17	pochođ. 41 - 42	zasilki § 22	inwest. § 72	Pozost. wyd. bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	7695	Pozostała działalność	09	15 000	15 000					15 000
		RAZEM		15 000	15 000					15 000

ZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

426

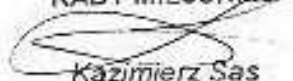
Załącznik Nr 11
do uchwały R.M. Nr XVIII/ 141 /99
z dnia 28 grudnia 1999 r.

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2000 .

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienia	Projekt planu dochodów na rok 2000		Projekt planu wydatków na rok 2000					
			§	kwota	z tego :					
					Ogółem	wynagr. 11 - 17	pochođ. 41 - 42	zasiłki § 22	inwest. § 72	Pozost. wyd. bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	5895	Usługi komunikacji miejskiej	49	197 750	197 750					197 750
70	7395	Kanalizacja lewobrzeżnej części miasta	50	280 000	280 000				280 000	
79	7912	Gimnazja	49	244 899	244 899					244 899
		RAZEM		722 649	722 649				280 000	442 649

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

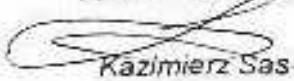
ZESTAWIENIE

dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku na rok 2000 .

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Projekt planu na rok 2000
1	2	3	4	5	6
85	8536	48	Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów "Przemiana" - Bolesławiec	w spomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień	32 500
79	7912	48	Prywatne gimnazjum Nr 1 w Bolesławcu	przekazanie kwoty subwencji	25 500
			R A Z E M :		58 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Sas

ZESTAWIENIE **zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń** **na 2000 r.**

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulac.	Wynagrodzenia osobowe (§ 11) w złotych
1	2	3	4
1	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	155	2 942 416
2	Szkoły podstawowe	295,6	4 857 902
3	Gimnazja	124,6	2 125 932
4	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	41,2	612 672
5	Przedszkola publiczne	172	2 495 016
6	Muzeum Ceramiki	7	134 000
7	Biblioteka Publiczna	15,5	268 731
8	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	27	565 619
9	Żłobek	14	191 090
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29	582 372
11	Świetlica terapeutyczna	1	18 883
12	Dom Dziennego Pobytu	8	117 242
13	Środowiskowy Dom Samopomocy	9	147 513
14	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	33	567 336
15	Urząd Miasta	101	2 579 132
	Razem wynagrodzenia osobowe		18 205 856

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

254

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2000 r.**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady pw 1999	Planowane nakł. na 2000		U w a g i
				ogółem	w t y m : środki z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7
1. Budownictwo inwestycyjne		29 644 076	6 309 915	12 431 295	6 274 656	
1. Przejazd przez tory ul. Modłowa - Polna	5613	37 500		37 500	37 500	Parasumienie z dnia 28.05.1999 r.
2. Modernizacja drogi ul. Gdańska wejście cmentarz komunalny - miejsca postojowe	5613	52 800		52 800	52 800	528 m2
3. Modernizacja drogi wewnętrznej ulica Cieszkowskiego - miejsca postojowe	5613	50 000		50 000	50 000	500 m2
4. Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II od ulicy Staroszkolnej - miejsca postojowe	5613	100 000		100 000	100 000	836 m2
5. Budowa drogi wzdłuż garaży Łasicka	5613	10 000		10 000	10 000	Dokumentacja projektowa
6. Połączenie ul. Wesołej z Grunwaldzką	5613	20 000		20 000	20 000	Dokumentacja projektowa
7. Budowa drogi wewn. Łokietka, Mazowiecka, Górna Młyny	5613	10 000		10 000	10 000	Dokumentacja projektowa

1	2	3	4	5	6	7
8. Budowa drogi ulica Jodłowa	5613	6 000		6 000	6 000	Documentacja projektowa
9. Budowa drogi ul. Cisowa os. Przylesie	5613	156 291	4 791	151 500	151 500	1016 m2
10. Budowa drogi ul. Pasteura	5613	114 352	3 852	110 500	110 500	572 m2
11. Budowa odcinka drogi ul. Spółdzielczej wzdłuż basenu p.poz.	5613	42 000	2 000	40 000	40 000	229 m2
12. Budowa drogi z odwodnieniem na zaplecze ul. Łokietka - Gdańska	5613	111 700		111 700	111 700	648 m2
13. Budowa oświetlenia ul. Pasteura oraz dokumentacja projektowa	7262	15 000		15 000	15 000	
14. Budowa oświetlenia ul. Spółdzielcza wzdłuż basenu p.poz. oraz dokumentacja projektowa	7262	5 500		5 500	5 500	
15. Budowa oświetlenia parku im. Waryńskiego	7262	96 500		96 500	96 500	
16. Projekt oświetlenia odcinka łączącego Wesołą z Grunwaldzką	7262	3 000		3 000	3 000	5 punktów świetlnych
17. Kanalizacja sanitarna lewobrzeżnej części miasta	7395	6 494 604	2 382 969	4 111 635	47 696	Gruntowa Wlejska - 260.000 P-IARE - 3283.939 wyPOŚ - GwW - 600.000
18. Zhrnjenie terenu - wod-kan - ulica Łokietka Piaskowa	7395	76 400	9 000	67 400	67 400	

1	2	3	4	5	6	7
19. Uzbrojenie terenu - sieć wodociągowa - ulica Rumianków	7395	40 000		40 000	40 000	200 mb
20. Uzbrojenie terenu ul. Stokrotek - sieć wodociągowa	7395	35 000		35 000	35 000	150 mb
21. Oczyszczalnia ścieków - modernizacja i rozbudowa (przykrycie komór fermentacyjnych , zagospodarowanie biogazów)	7395	7 600 000		900 000	100 000	NFOŚ i GW - 500 000 GFOŚ i GW - 100 000 PW i K - 200 000
22. Modernizacja systemu ciepłowniczego	7395	2 600 000	1 007 300	1 592 700	600 000	ZEC - 443 889 NFOŚ i GW - 546 800 wymiana węzłów ciepłych
23. Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpożarowej	7395	60 600		6 060	6 060	Porozum. z WZiR Lwówek na parlyc. w kosztach
24. Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w media	7395	60 000		60 000	60 000	gaz, energia elektr. s.c.
25. Koncepcja programowa - budowy i rozbud. sieci kanalizacyjnej dla części miasta B-c	7395	153 000		153 000	153 000	opracowanie projektowe
26. Opracowanie projektu poszerzenia chodnika ulica Słuzowa	7395	20 000		20 000	20 000	
27. Opracowanie koncepcji Amfiteatr	7395	30 000		30 000	30 000	

1	2	3	4	5	6	7
28. Modernizacja budynku ul. Zwirki i Wigury 1	7411	1 363 560	698 560	865 000	865 000	II etap
29. Modernizacja c.o. ul. Kościuszki 6, 6a	7411	131 800	800	131 000	131 000	
30. Modernizacja c.o. Ul. Chrobrego 14, 14b	7411	97 340	6 340	91 000	91 000	
31. Modernizacja wind osobowych ulica Zygmunta Augusta 16, 16a	7411	200 000		200 000	200 000	
32. Przebudowa zaplecza i warsztatów ADM -	7411	100 000		100 000	100 000	przeniesienie ADM-1 na ul. D. Myry 23
33. Wykup nieruchomości gruntowych	7552	450 000		450 000	450 000	ul. Icie Wodława, Śluzowa
34. Cmentarz komunalny II A. Wojska Polskiego	7695	100 186	50 186	50 000	50 000	projekt techniczny- budowlany
35. S.P. Nr 5 - budowa sali gimnastycznej	7911	1 962 700	1 326 200	550 000	550 000	boiska, komunikacja rowadzenie terenu
36. S.P. Nr 3 - rozbudowa szkoły	7911	3 529 498	29 495	1 500 000	1 500 000	okres realizacji 2000-2001 r.
37. Gimn. Sam. Nr 1 - zmiana systemu ogrzew	7912	20 000		20 000	20 000	opracowanie dokumentacji
38. Bolesławieński Ośrodek Kultury modernizacja budynku	8332	38 500		38 500	38 500	opracowanie dokumentacji
39. Modernizacja stadionu ul. Spółdzielcza	8795	3 530 245	785 419	680 000	380 000	UKK-IT - 300.000
40. Przebudowa węzła ciepłego - biurowiec i BOK	9146	120 000		120 000	120 000	rozdzielenie zasilania w energię ciepłą

1	2	3	4	5	6	7
II. Zakupy		184 100	0	184 100	184 100	
1. Zakup кабин sanitarnych przenośnych	7395	19 200		19 200	19 200	5 szt. w tym 1 sztuka dla niepełnosprawnych
2. Zakup podnośnika P 138	7411	85 000		85 000	85 000	
3. Świetlice przy szkołach - zakup sprzętu kuchennego	8232	17 400		17 400	17 400	
4. Przedszkola - zakup sprzętu kuchennego	8211	4 500		4 500	4 500	MPP N-3
5. Biblioteka publiczna - zakup kserokoparki	8322	8 000		8 000	8 000	
6. Urząd Miasta - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie	9148	50 000		50 000	50 000	
III. Wydatki majątkowe		833 000	0	833 000	833 000	
1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego	7895	833 000		833 000	833 000	przekazane udziały
INWESTYCJE RAZEM (I+II+III)		30 661 176	6 309 915	13 448 395	7 291 756	

z tego:

Budżet Miasta

13 348 395

GFOŚ i GW

100 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

**Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 3.000 zł.
planowanych do realizacji w 2000 r.**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2000	U w a g i
1	2	3	4	5	6	7
Dział - 50 - Transport - razem			359 561	55 561	304 000	
1. Remont drogi ul. Miodowa wraz z chodnikiem	5613	Urząd Miasta Bolesławiec	105 600		105 600	
2. Remont drogi ul. Kutuzowa poszerzenie chodnika i jezdni	5613	Urząd Miasta Bolesławiec	84 000		84 000	800 m ²
3. Remont chodnika ul. Narutowicza	5613	Urząd Miasta Bolesławiec	75 605	33 205	42 400	drugą stronę 530 m ²
4. Remont chodnika ul. Okrzei	5613	Urząd Miasta Bolesławiec	69 356	22 356	47 000	585 m ²
5. Montaż spowalniaczy drogowych	5613	Urząd Miasta Bolesławiec	25 000		25 000	5 szt.
Dział - 70 - Gospodarka komunalna - razem			42 000		42 000	
1. Remont murów oporowych ul. Ceramiczna ul. Górników	7395	Urząd Miasta Bolesławiec	42 000 24 000 18 000		42 000 24 000 18 000	

1	2	3	4	5	6	7
Dział - 74 - Gospodarka mieszkaniowa i pozostałe usługi niematerialne - razem			1 500 000		1 500 000	
1. Remonty dachów budynków mieszkalnych	7411	MZGM B-c	500 000		500 000	
2. Przebudowa kominów budynków mieszkalnych	7411	MZGM B-c	50 000		50 000	
3. Remont instalacji elektrycznej wymiana WL oraz tablic głównych	7411	MZGM B-c	200 000		200 000	
4. Remont instalacji gazowej wewnętrznej (budynki mieszkalne)	7411	MZGM B-c	500 000		500 000	
5. Remonty balkonów i werand	7411	MZGM B-c	59 000		59 000	
6. Instalacja c.o. w poziom	7411	MZGM B-c	25 000		25 000	
7. Stolarka okienna	7411	MZGM B-c	66 000		66 000	
8. Rozbiórki (Mała, Łokietka, Piaskowa)	7411	MZGM B-c	100 000		100 000	
Dział - 79 - Oświata i wychowanie - razem			370 000		370 000	
1. Remont pokrycia dachów kotłowni, parkietu sali gimnastycznej	7911	Szkoła Podstawowa Nr 1	45 000		45 000	
2. Remont pokrycia dachu sali gimnastycznej montaż zaworu głównego gazu na zewnątrz budynku, remont węzła w.c na II piętrze	7911	Szkoła Podstawowa Nr 2	50 000		50 000	remonty budynków przy ulicy Bankowej 1/1r 8 i 10

264

1	2	3	4	5	6	7
3. Remont pokrycia dachu	7911	Szkoła Podstawowa Nr 4	30 000		30 000	
4. Remont balkonu	7911	Szkoła Podstawowa Nr 5	25 000		25 000	
5. Wymiana luxwerów w sali gimnastycznej	7912	Gimnazjum Samorządowe Nr 1	50 000		50 000	
6. Remont sanitariatów dla dziewcząt, chłopców i personelu na II piętrze	7912	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	25 000		25 000	
7. Remont sanitariatów na II piętrze, wymiana instalacji elektrycznej w 3 klasach	7912	Gimnazjum Samorządowe Nr 3	25 000		25 000	
8. Malowanie sal zabaw, sali gimnastycznej i korytarza na I piętrze	8211	Przedszkole Nr 1	14 000		14 000	roboty malarskie 1160 m ² cyklin i lakierowanie podłóg 70 m ²
9. Wymiana stolarki okiennej, malowanie sal zabaw dzieci - I p. oraz głównej klatki schod.	8211	Przedszkole Nr 2	14 000		14 000	wymiana stol. okiennej 10m ² roboty malarskie 550 m ²
10. Wymiana stolarki okiennej na klatce schod. licowanie ścian paneli płytkami, wykonanie chodnika	8211	Przedszkole Nr 3	7 000		7 000	wymiana stolarki okiennej 7m ² licowanie ścian paneli 8m ² chodnik zewnętrzny 12m ²
11. Remont pokrycia dachu	8211	Filia Przedszkole Nr 3	2 000		2 000	roboty dacharskie 20 m ²
12. Renowacja elewacji budynku	8211	Przedszkole Nr 4	15 000		15 000	malowanie elewacji 700 m ²
13. Remont zaplecza kuchennego	8211	Przedszkole Nr 5	7 000		7 000	roboty malarskie 250 m ² remont posadzki 10 m ²

1	2	3	4	5	6	7
14. Wymiana pokrycia dachu - dobudówki wsch	8211	Przedszkole Nr 6	16 500		16 500	wymiana pokrycia tarasu wraz zociepieniem słopodachu 85 m2
15. Wymiana rozdzielni elektr. wraz z uzupełnieniem inst. elektrycznej, wymiana instalacji wodnej	8211	Przedszkole Nr 7	10 000		10 000	wymiana rozdzielni elektr. 3 szt uzupełnienie inst. Elektr. 250 mb wymiana inst. Wodnej 60 mb
16. Malowanie sali zabaw dzieci nr 1 (parter)	8211	Przedszkole Nr 8	4 500		4 500	roboty malarskie 200 m2 regeneracja parkietu 62 m2
17. Wymiana okien w salach zabaw dzieci - I p. oraz głównej klatki schodowej	8211	Przedszkole Nr 9	30 000		30 000	wymiana stolarki okiennej 58 m2
Dział - 83 - Kultura i sztuka - razem			295 722	131 722	164 000	
1. Remont murów obronnych wraz z remontem pogodyrki i fontanny przy ul. Sądowej (planty)	8312	Urząd Miasta Bolesławiec	154 489	124 489	30 000	kontynuacja - murów wzdłuż ul. Kutuzowa do ul. Piaskowej do Starego Teatru
2. Renowacja pomników	8312	Urząd Miasta Bolesławiec	70 000		70 000	
3. Remont instal. elektrycznej Klub "Pęgaż"	8332	BOK	21 253	7 253	14 000	kontynuacja
4. Remont instalacji Centralnego ogrzewania	8332	BOK	50 000		50 000	
Dział - 86 - Opleka społeczna - razem			22 000		22 000	
1. Remont budynku przy ul. Łukasiewicza	8615	MOPS Bolesławiec	22 000		22 000	dostosowanie do potrzeb MOPS-u

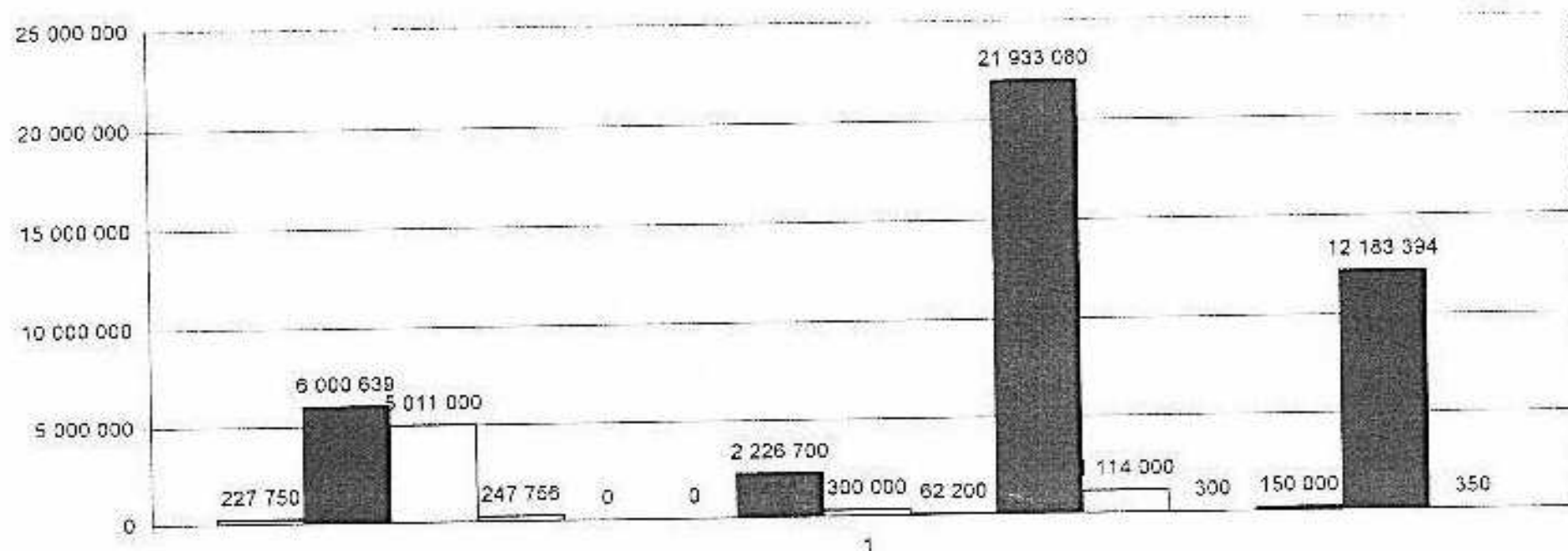
1	2	3	4	5	6	7
Dział - 87 - Kultura fizyczna i sport - razem			40 000		40 000	
1. Zakup filtrów do obiegu wody basenowej opracowanie projektowe	8711	MOSiR	40 000		40 000	2 szt. remont kąpieli basenu
Dział - 91 - Administracja państwowa i samorządowa - razem			80 000		80 000	
1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe wieży dachowej - Ratusza i wieży ratuszowej	9146	Urząd Miasta Bolesławiec	25 000		25 000	
2. Wymiana zegara na wieży ratuszowej	9146	Urząd Miasta Bolesławiec	55 000		55 000	
OGÓŁEM REMONTY			2 709 283	187 283	2 522 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

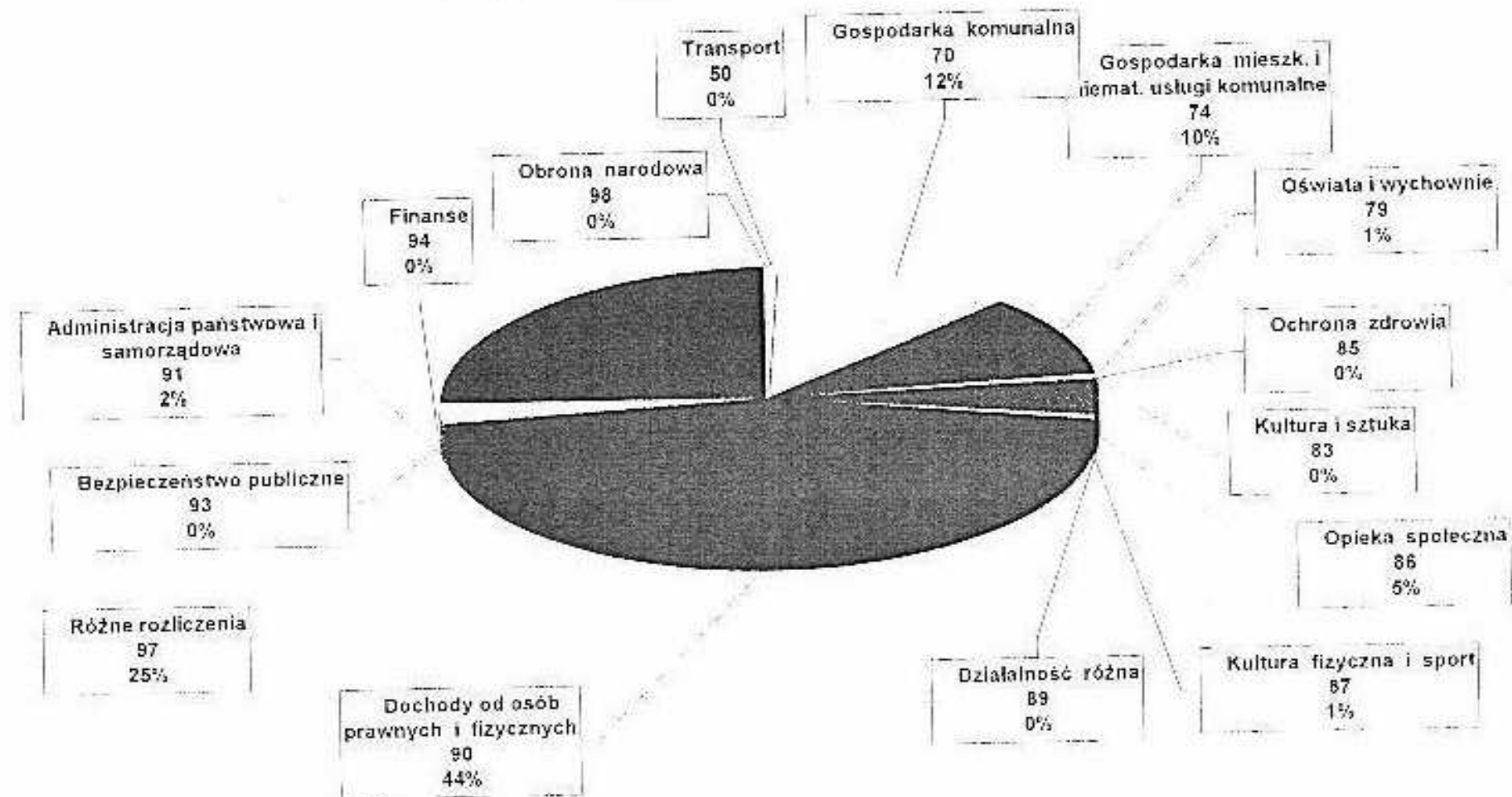
7.9.20

Struktura wartościowa dochodów na 2000 r wg działów



- | | |
|--|---|
| ☐ Transport | ☒ Gospodarka komunalna |
| ☐ Gospodarka mieszk. i niem. usługi komunalne | ☐ Oświata i wychowanie |
| ☒ Kultura i sztuka | ☐ Ochrona zdrowia |
| ☒ Opieka społeczna | ☐ Kultura fizyczna i sport |
| ☒ Działalność różna | ☒ Dochody od osób prawnych i fizycznych |
| ☐ Administracja państwowa i samorządowa | ☒ Bezpieczeństwo publiczne |
| ☒ Finanse | ☒ Różne rozliczenia |
| ☒ Obrona narodowa | |

Struktura % dochodów na 2000 rok w/g działów



**Wartość majątku trwałego, umorzenie, wartość netto,
struktura oraz wskaźniki zużycia - Spółki z o.o.
według stanu na 30.06.1999 r.**

Tabela Nr 6

w tys.zł.

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura %	Umorzenie	Wartość netto 3-5	% umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	12 933	100,0	7 478	5 455	57,8
1.	Grunty					
2.	Budynki i budowle w tym : budynki mieszkalne	6 269	48,5	3 071	3 198	49,0
3.	Maszynty, urządzenia techniczne i narzędzia	5 048	39,0	3 684	1 364	73,0
4.	Środki transportowe	1 616	12,5	723	893	44,7
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	75		43	32	57,3
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	2			2	0,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Środki trwałe wg spółek z o.o. na dzień 30.06.1999 r.

Tabela Nr 7

w tys. zł.

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto 3-4	% umorzenia 4:3	Fundusz udziałowy
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakład Energetyki Ciepłej	10 149	5 742	4 407	56,6	4 500
1.	Budynki i budowle w tym : budynki mieszkalne	5 725 ---	2 559 ---	3 166 ---	44,7	
2.	Maszyny, urządzenia techniczne narzędzia, pozostałe	4 279	3 062	1 217	71,6	
3.	Środki transportowe	145	121	24	83,4	
II.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2 784	1 736	1 048	62,4	900
1.	Budynki i budowle w tym : budynki mieszkalne	544 ---	512 ---	32 ---	94,1	
2.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	769	622	147	80,9	
3.	Środki transportowe	1 471	602	869	40,9	
	OGÓŁEM	12 933	7 478	5 455	57,8	5 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan 01.01.99r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan 30.06.99r.	Sposób zagospodarowania na 30.06.1999 r.					Plan na 2000r.
						W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem, Lżyczenie	Wleczysie użytkowanie	Inne formy właśc.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty ogółem (ha) w tym :	1015	2	18	999	582	141	70	208	0	952
									w tym: spółki gminy MZGK - 1 ZEC - 4 Razem : 5		
	- rolne	240	2		242	176		66			244
	- działki budowlane	359		18	341		131	4	208		292
	- tereny rekreacyjne	10			10		10				10
	- lasy (ha)	47			47	47					47
	- parki (ha)	26			26	26					26
	- pozostałe	333			333	333					333
2.	Budynki ogółem w tym :	802	1	2	801	0	783	18	0	0	801
	- mieszkalne	656		2	654		654				654
	- obiekty szkolne	14			14		14				14
	- obiekty kulturalne	4			4		4				4
	- obiekty służby zdrowia										
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	37			37		37				37
	- inne	91	1		92		74	18			92

2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Budowle i urządzenia techniczne :										
	- wodociągi										
	* liczba	28			28			28	0		28
	* długość w km.	375		30	345			345			345
	- oczyszczalnie ściek.	1			1			1			1
	- wysypiska - liczba	1			1		1				1
	- drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	42			42	42					43
	- oświetlenie uliczne ilość punktów	2313	4		2317	2317					2337
	- obiekty sportowe	12			12		12				12
	- sieć ciepła - km.	20			20		20				20
4.	Środki transportowe w tym :	112	1	1	112		112				118
	- autobusy komunik. miejskiej	29			29		29				31
	- pojazdy specjalne	17	1	1	17		17				18
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania (w tys. zł.)	7921	3542	320	11143						12077
6.	Lokaty terminowe (w tys.zł.)	266			2583						1270
7.	Zobowiązania w tys.zł.	14431			11710						10000
8.	Należności w tys.zł.	7353			7429						7500
9.	Komunalne osoby prawne :	3			3						4
	- przedsiębiorstwa	1			1						1
	- spółki z o.o.	2			2						3
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	27			27						26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

98

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

Tabela Nr 1

w tys.zł.

L.p.	T R E Ś Ć	Wartość brutto		Wartość umorzenia		Struktura w % 30.06.1999r.
		01.01.1999r.	30.06.1999r.	01.01.1999r.	30.06.1999r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	343 060	341 808	76 875	77 500	98.3
1	Grunty	182 731	182 731			
2.	Budynki i budowle w tym: budynki mieszkalne	146 847 77 085	144 287 74 399	71 059 45 688	71 009 44 885	
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	8 581	9 598	3 612	4 017	
4.	Środki transportowe	4 901	5 192	2 204	2 474	
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE PRAWNE	151	199	136	136	0.1
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	5 455	5 455			1.6
	OGÓŁEM I+II+III	348 666	347 462	77 011	77 636	100.0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

h/c

**Wartość majątku trwałego, umorzenie, wartość netto,
struktura oraz wskaźniki zużycia
według stanu na 30.06.1999 r.**

Tabela Nr 2

w tys. zł.

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura %	Umorzenie	Wartość netto 3-5	% umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	341 808	100,0	77 500	81 567	48,7
1.	Grunty	182 731	53,5			
2.	Budynki i budowle	144 287	42,2	71 009	73 278	49,2
	w tym : budynki mieszkalne	74 398	2,8	44 885	29 514	60,3
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	9 698	2,8	4 017	5 571	41,9
4.	Środki transportowe	5 192	1,5	2 474	2 718	47,7
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	199		138	63	88,3
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	5 455			5 455	

* nie obejmuje gruntów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Sas

22

Środki trwałe wg jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.1999 r.

Tabela Nr 3

w tys. zł.

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura %	Umorzenie	Wartość netto 3-5	% umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	16 800	4,9	4 449	12 351	26,5
1.	Urząd Miasta	11 793		1 792	10 001	15,2
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	68		31	37	45,6
3.	Szkoły podstawowe (9)	4 939		2 626	2 313	53,2
II	ZAKŁADY BUDŻETOWE	96 002	28,1	55 724	40 278	58,0
1.	Miejski Z-d Gospodarki Mieszkaniowej	79 375		47 817	31 558	60,2
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 189		3 123	2 066	60,2
3.	Dom Dziennego Pobytu	421		147	274	34,9
4.	Miejski Z-d Komunikacji	5 293		2 414	2 879	45,6
5.	Przedszkola (9)	5 073		1 882	3 191	37,1
6.	Złobek	651		341	310	52,4
III	INSTYTUCJE KULTURY	2 983	0,9	1 535	1 448	51,5
1.	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	1 870		1 176	694	62,9
2.	Muzeum Ceramiki	644		79	565	12,3
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	469		280	189	59,7
IV	PRZEDSIĘBIORSTWA	43 292	12,7	15 792	27 500	36,5
	Przeds. Wodociągów i Kanalizacji	43 292		15 792	27 500	
	RAZEM (I+II+III+IV)	159 077	46,5	77 500	81 577	48,7
V	GRUNTY	182 731	53,5			
	OGÓŁEM	341 808	100,0	77 500	264 308	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

960

Należności i zobowiązania

Tabela Nr 4

w tys. zł.

L.p.	TREŚĆ	Należności				Zobowiązania			
		01.01.1999r	w tym: przetermin.	30.06.1999r	w tym: przetermin.	01.01.1999r	w tym: długoterminowe	30.06.1999r	w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2590	1132	3095	1566	3684	2157	2986	2329
1.	Urząd Miasta	2357	1132	2792	1566	2545	2154	2650	2325
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			2		67		11	
3.	Szkoły podstawowe (9)	233		301		1072	3	325	3
II	ZAKŁADY BUDŻETOWE	1878	900	2192	1046	2350	239	1880	252
1.	Miejski Z-d Gospodarki Mieszkaniowej	1548	858	1820	993	1690	233	1467	245
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	72	15	70	26	75		50	
3.	Dom Dziennego Pobytu	22		25		13		3	
4.	Przedszkola	152	24	142	24	284	6	127	7
5.	Złobek	15	3	17	3	25		9	
6.	Miejski Z-d Komunikacji	69		118		263		224	
III	INSTYTUCJE KULTURY	0	0	43	3	0	0	107	0
1.	Bolesławiecki Ośrodek Kultury			38				85	
2.	Muzeum Ceramiki			5	3			9	
3.	Miejska Biblioteka Publiczna							13	
IV	PRZEDSIĘBIORSTWA	828	0	863	0	6 539	5 223	5 880	5 223
	Przeds. Wodociągów i Kanalizacji	828		863		6 539	5 223	5 880	5 223
V	SPOŁKI	2 057	78	1 236	185	1 858	266	857	64
1.	Zakład Energetyki Ciepłej	1 593		738		1 583	64	539	64
2.	Miejski Z-d Gospodarki Komunalnej	464	78	498	185	275	202	318	
	RAZEM (I+II+III+IV+V)	7 353	2 110	7 429	2 800	14 431	7 885	11 710	7 867

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Sas

aktB

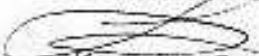
WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁKI Z O.O.

Tabela Nr 5

w tys.zł.

Lp.	T R E Ś Ć	Wartość brutto		Wartość umorzenia		Struktura w % 30.06.1999r.
		01.01.1999r.	30.06.1999r.	01.01.1999r.	30.06.1999r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	12 671	12 933	7 081	7 478	99.4
1	Grunty					
2	Budynki i budowle w tym: budynki mieszkalne	6 260	6 269	2 955	3 071	
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	4 795	5 048	3 490	3 684	
4	Środki transportowe	1 616	1 616	636	723	
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE PRAWNE	66	75	28	43	0.6
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	2	2			0.0
	OGÓŁEM I+II+III	12 739	13 010	7 109	7 521	100.0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Sas

878

Z kwoty ogółem przypada na :

- wydatki bieżące 35.798,8 tys.zł. tj. 72,84 % wydatków ogółem
w tym remonty 798,0 tys.zł. tj. 1,6 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 13.348,4 tys.zł. tj. 27,16 % wydatków ogółem
w tym inwestycje 12.515,4 tys.zł. tj. 25,5 % wydatków ogółem

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto finansowanie ustawowych zadań własnych oraz zadań zleconych i przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na inwestycje obejmują zadania kontynuowane, co do których spodziewane jest dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych oraz wydatki na przygotowanie inwestycji w latach następnych.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone zostały w kwocie 35.798,8 tys.zł. i stanowią niezbędne minimum na działalność jednostek i zakładów budżetowych bezpośrednio podporządkowanych gminie miejskiej, w tym 798 tys.zł. na wydatki na remonty obiektów. Ponadto w projekcie uchwały przewidziano środki w wysokości 103,0 tys.zł. na regulowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W proponowanej do rozdysponowania ogólnej kwocie wydatków ujęto rezerwę budżetową w wysokości 415.376 zł. na nieprzewidziane wydatki bieżące jakie mogą wystąpić na przestrzeni 2000 roku oraz rezerwę celową na wypłatę w ciągu 2000 roku nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych w kwocie 400.000 zł.

W załączniku 2 i 2a przedstawiono propozycje podziału wydatków według poszczególnych działów i zadań, a ich strukturę procentową i wartościową obrazują wykresy (str.7 i 8)

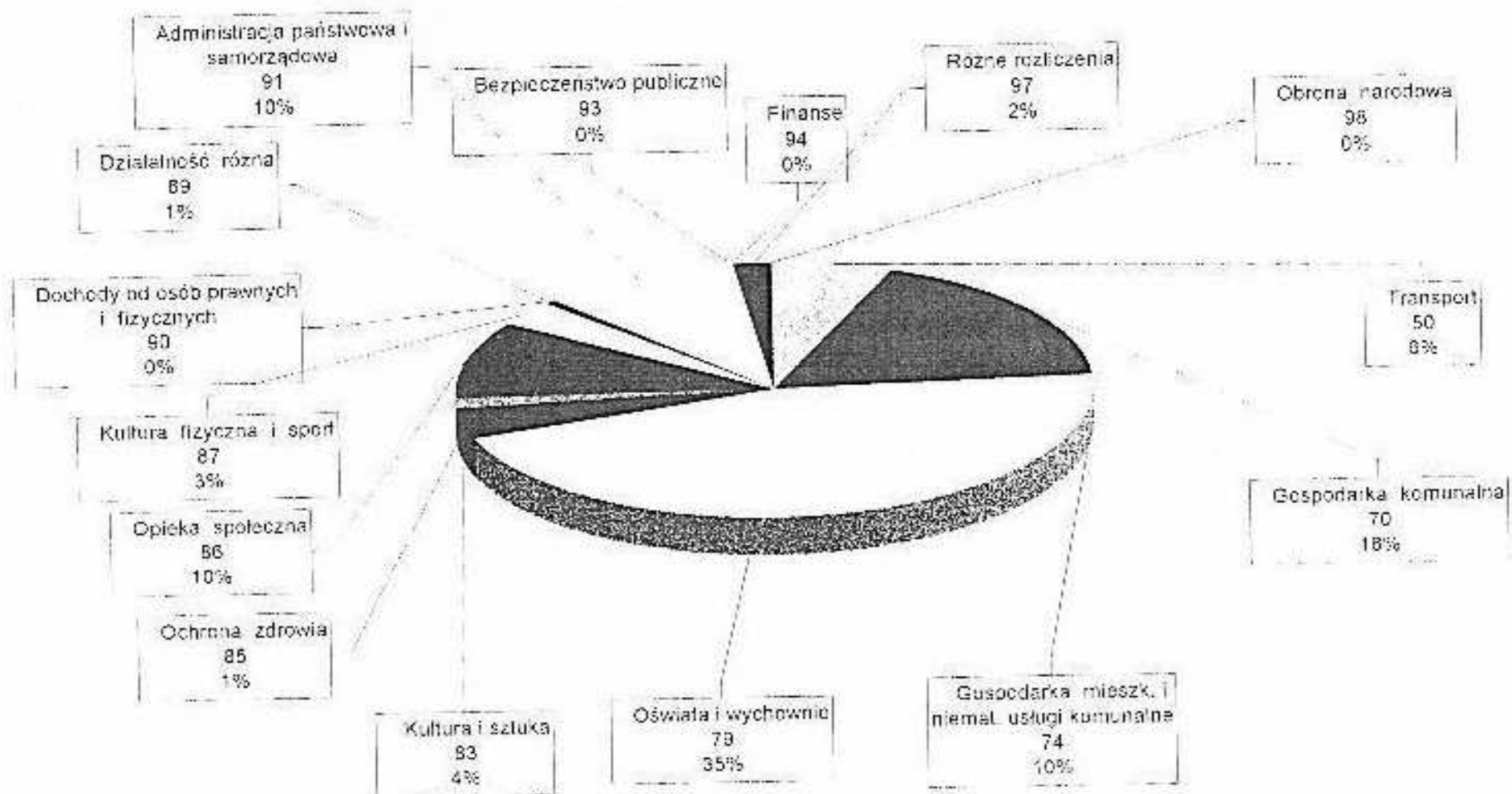
I. WYDATKI BIEŻĄCE

W poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej projekt planu wydatków bieżących przedstawia się następująco :

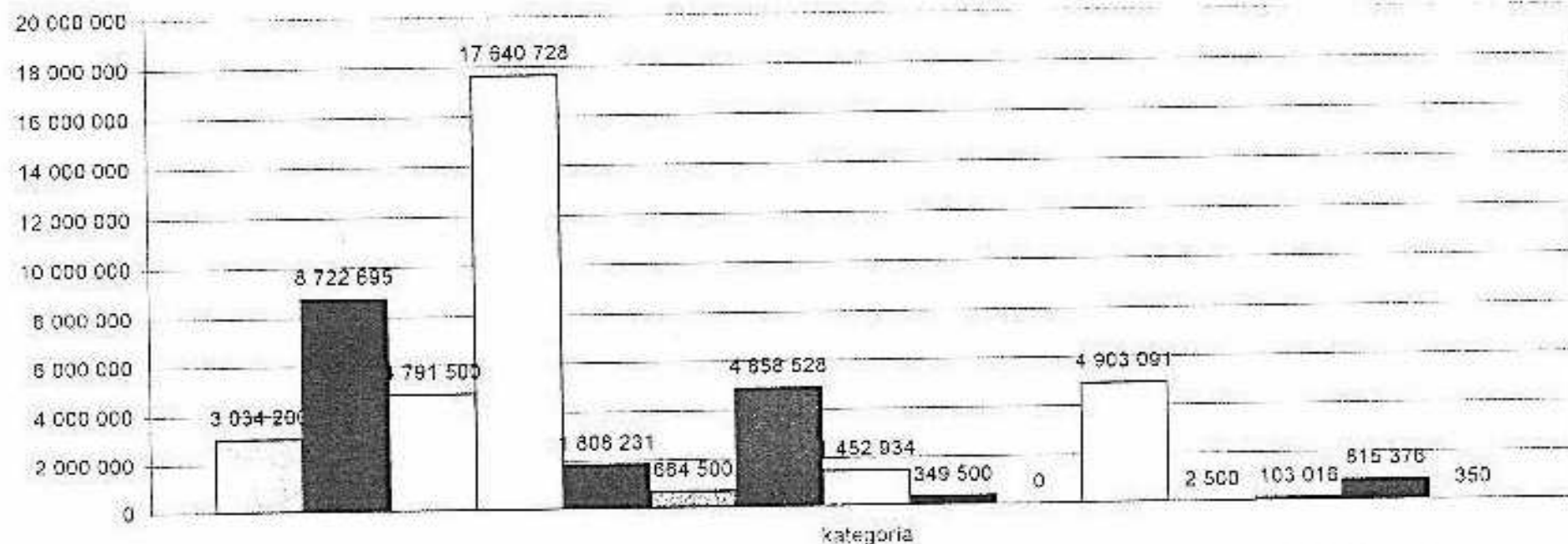
Dział 50 TRANSPORT

Przewidywane w 2000 roku nakłady wynoszą 2.334,2 tys.zł.

Struktura % wydatków na 2000 rok w/g działów



Struktura wartościowa wydatków na 2000 r wg działów



50 Transport	70 Gospodarka komunalna
74 Gospodarka mieszk. i niemiat. usługi komunalne	79 Oświata i wychowanie
83 Kultura i sztuka	85 Ochrona zdrowia
86 Opieka społeczna	87 Kultura fizyczna i sport
89 Działalność różna	90 Dochody od osób prawnych i fizycznych
91 Administracja państwowa i samorządowa	93 Bezpieczeństwo publiczne
94 Finanse	97 Różne rozliczenia
98 Obrona narodowa	

1. **utrzymanie dróg lokalnych miejskich** - planowane nakłady wyniosą 454,0 tys. zł. i będą przeznaczone na utrzymanie 43 km ulic miejskich wraz z chodnikami, wymianę i konserwację znaków drogowych, oznakowanie poziome, remonty cząstkowe nawierzchni, czyszczenie wpustów ulicznych (150,0 tys. zł.) oraz remonty dróg (304,0 tys. zł.) :
 - ulica Miodowa wraz z chodnikiem pod dębami do przystanku MZK przy ulicy Góralskiej oraz do ulicy Akacjowej - 105,6 tys. zł.
 - ulica Kutuzowa - poszerzenie ulicy i chodnika wzdłuż budynku Muzeum - 84,0 tys. zł.
 - ulica Narutowicza - remont chodnika, prawa strona w kierunku do ulicy Kleberga, (lewa strona została wykonana 1999 r.) przewidywany koszt na 2000 rok wynosi 42,4 tys. zł.
 - ulica Okrzei - remont chodnika, prawa strona w kierunku do Alei Wojska Polskiego (lewa strona została wykonana w 1999 roku) przewidywany koszt na 2000 wynosi 47,0 tys. zł.
 - montaż spowalniaczy (progów) - ulica Starzyńskiego i Jana Pawła II - 25,0 tys. zł.

2. **Komunikacja miejska**

Wykup usług MZK Sp. z o.o. - 1.880,2 tys. zł. (1.190.000 km w ciągu roku).

Wykup jednego wozokilometra w 2000 roku kształtować się będzie w wysokości 1,58 zł.

Wzrost kosztu jednego wozokilometra o 31,6 % w stosunku do 1999 r. podyktowany jest licznymi podwyżkami cen paliwa a także zmianą formy organizacyjnej z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, w zakres której doszły nowe koszty tj. amortyzacja, podatki lokalne, utrzymanie Rady Nadzorczej.

Dział 70 Gospodarka Komunalna

Przewidywane do poniesienia w 2000 r. nakłady wynoszą 1.667,7 tys. zł, w tym na remonty 42,0 tys. zł.

oczyszczanie miasta – kwota 500.000 zł (wzrost w stosunku do 1999 r.

o 3,7%) zostanie przeznaczona na utrzymanie czystości dróg miejskich, terenu wokół Ratusza, pl. Piłsudskiego, chodników położonych wzdłuż terenów zielonych, opróżnianie koszy na odpadki, usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone.

utrzymanie zieleni – kwota 411.800 zł (wzrost w stosunku do 1999 r.

o 1,3%) przewidziana została na całoroczne utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych, a także na konserwację i uzupełnienie urządzeń parkowych i zabawowych.

oświetlenie ulic – nakłady w wysokości 650.000 zł w tym zadanie zlecone – 260.000 zł na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie Gminy Miejskiej – zostały skalkulowane z uwzględnieniem 5,6 % inflacji, w tym:

1. zakup kompletów oświetleniowych (oprawy i źródła światła – ok. 150 szt) i zegarów astronomicznych – 20 szt. – 50.000 zł.
2. zużycie energii – 444.000 zł, w tym zadanie zlecone 204.000 zł
3. utrzymanie i konserwację 2414 punktów świetlnych – 156.000 zł, w tym zadanie zlecone 56.000 zł.

pozostała działalność – kwota 105.900 zł, w tym remonty 42.000 zł, przeznaczona będzie na:

1. dalsze zakupy koszy na odpadki – 15.000 zł
2. zużycie wody i energii elektrycznej w szaletach miejskich – 5.000 zł
3. badanie próbek wody z piezometrów umieszczonych w zrekultywowanym wysypisku śmieci w Łące, konserwacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie szaleatów miejskich, wymiana tablic z nazwami ulic, utrzymanie łabędzi, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych, lokalnych uroczystości okolicznościowych oraz wystroju świątecznego miasta – 38.000 zł
4. różne opłaty i składki – 5.900 zł (zmiana sposobu użytkowania gruntu związana z realizacją składowiska odpadów komunalnych) oraz na remonty murów oporowych przy ul. ul. Ceramicznej, Górników. Planowana kwota – 42.000 zł.

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

Planowane nakłady w tym dziale wynoszą 2.186,5 tys. zł, z tego :

- | | |
|--|------------------|
| - zadania własne | 2.171,5 tys. zł. |
| - zadania na podstawie porozumień z rządem | 15,0 tys. zł. |

- 1 Plan nakładów na utrzymanie substancji mieszkaniowej zakłada przekazanie dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 1,5 mln zł. w całości przeznaczonej na dofinansowanie 1 m2 substancji mieszkań z przeznaczeniem na remonty budynków. Szczegółowy plan rzeczowy remontów budynków przedstawiony został w załączniku Nr 15.
Plan przychodów zakładów został określony na kwotę 14.369,1 tys.zł. i obejmuje wpływy z tytułu zwiększonych opłat czynszowych za lokale użytkowe o 5,6 % i mieszkalne o 31,7 %
Plan wydatków skalkulowano na kwotę 14.173,2 tys.zł. z czego wynagrodzenia wynoszą 3.192,5 tys.zł., przy dalszym zmniejszeniu zatrudnienia o 5 etatów.
- 2 Planowanie przestrzenne - 156,5 tys.zł. na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia studium - jednostka strukturalna CiD oraz E.
- 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W roku 2000 na wykonanie zadań przewiduje się kwotę 515,0 tys.zł. związana z kosztami szacowania nieruchomości, pracami geodezyjnymi, przygotowaniem mienia do zbycia, aktualizacją cen gruntów.
- 4 Pozostała działalność
Z dotacji celowej Wojewody w kwocie 15 tys.zł. finansowane będą wydatki związane z całorocznym utrzymaniem dwóch cmentarzy wojennych na terenie miasta.

Dział 79 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań bieżących planuje się kwotę 15.548,8 tys.zł.

1. Szkolnictwo

W budżecie przewiduje się środki w wysokości 12.131,8 tys.zł. w tym subwencja oświatowa 10.045,4 tys.zł. co stanowi 83,6 % wydatków bieżących

- Szkoły podstawowe – w budżecie przewidziano środki w wysokości 7.647,9 tys.zł. na finansowanie pięciu szkół podstawowych w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 6.281,7 tys.zł. tj. 82,1 % wydatków ogółem.

- Gimnazja - zaplanowano środki w kwocie 3.450,2 tys.zł.
Od 1 września 1999 roku rozpoczęły działalność trzy gimnazja samorządowe. Przewidywane wykonanie za 1999 rok obejmuje okres od września do grudnia, stąd znaczny wzrost planowanych wydatków bieżących na 2000 rok - 358,4 % przewidywanego wykonania za 1999 rok. W planowanej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 80,5 % wydatków ogółem tj. 2.757,4 tys.zł. Przewiduje się dotację dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w wysokości 25,5 tys.zł.
 - Dowożenie uczniów
Szkoły podstawowe (SP2 i SP5) oraz jedno gimnazjum (GS3) zaplanowały środki finansowe związane z dowożeniem uczniów. Łącznie stanowi to kwotę 3,8 tys.zł.
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
W szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę 12,1 tys.zł. przeznaczoną na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z wprowadzoną reformą oświaty. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji oraz kształcenie
 - Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach
Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych : SP Nr1, SP Nr2, SP Nr4.
Od początku roku 2000 planuje się świetlicę przy SP Nr 3 (dawna SP Nr 9) - na wyraźne życzenie rodziców. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano zakup obiadów dla uczniów SP Nr 5 w II LO. Ponadto przy trzech gimnazjach działają świetlice z dożywianiem. Ogółem wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic zamykają się kwotą 959,4 tys.zł.
 - Pozostała działalność
W planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów wskazano łącznie kwotę 21,4 tys.zł., na którą składają się koszty związane z organizacją wypoczynku w czasie ferii (tzw „otwarte sale gimnastyczne.”), koszty przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów wewnątrz szkolnych.
2. Przedszkola
- Planowana dotacja na utrzymanie przedszkoli publicznych w 2000 roku wynosi 3.417 tys.zł. i skalkulowana została z uwzględnieniem dochodów własnych z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania placówek i przyrządzania posiłków oraz opłat z tytułu wynajmowania lokali w tych placówkach, tj. 1.145,3 tys.zł.
- Największą pozycję rozchodów stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami tj. 3.257,4 tys.zł. co stanowi 68,5 % kosztów ogółem przy 172 etatach kalkulacyjnych (o 4 etaty mniej niż w 1999).
- Pozostałe ważniejsze pozycje kosztów to :
- środki żywności 580,7 tys.zł.
 - remonty bieżące budynków 120,0 tys.zł.

Dział 83 Kultura i sztuka

W sferze kultury i sztuki przewiduje się w 2000 roku wydać z budżetu miasta kwotę 1597,7 tys.zł. w tym głównie na dofinansowanie komunalnych instytucji kultury tj.:

- 1 Muzeum ceramiki, gdzie planuje się dotację w wysokości 269,3 tys.zł. tj. na poziomie roku 1999. Zakłada się utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia - 7 etatów.
Planowane wydatki działalności statutowej wynoszą ogółem 267,0 tys.zł. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	174,9 tys.zł.
- utrzymanie obiektów	55,6 tys.zł.
- uzupełnienie zbiorów, wystawy i pozostałe	36,5 tys.zł.

- 2 Miejska Biblioteka Publiczna

Planowana dotacja do działalności bieżącej wynosi 556 tys.zł. czyli 13,4 % więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Planowane wydatki działalności statutowej na 2000 rok wynoszą ogółem 551,5 tys.zł. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 350,8 tys.zł.
- zakup zbiorów bibliotecznych audiowizualnych i czasopism 71 tys.zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe 129,7 tys.zł.

- 3 Bolesławiecki Ośrodek Kultury, dla którego planuje się dotację w wysokości 766,4 tys.zł.

W kwocie tej uwzględnione zostały nakłady na remont instalacji elektrycznej (14 tys.zł.) oraz remont c.o. (50 tys.zł.)

W roku 2000 wydatki skalkulowano na kwotę 1.202,7 tys.zł. w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 738,5 tys.zł.

- 4 Konserwacja zabytków - zabezpieczono kwotę 100 tys.zł. w tym:

- 30 tys.zł. na kontynuację remontu murów obronny oraz na remont pogrodyńki usytuowanej w parku im. Dąbrowszczaków i zabytkowej fontanny na plantach miejskich obok Starego Teatru. Remont murów obronnych realizowany jest od 1992 roku.
- 70 tys.zł. na remont pomnika Kutuzowa oraz pomnika „Jezus - przyjaciel dzieci”

- 5 Pozostała działalność - gdzie planuje się środki w kwocie 70 tys.zł. na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim.

Dział 85 Ochrona zdrowia

1. W 2000 roku finansowaniu z budżetu miasta podlegać będzie żłobek miejski i ośrodek rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowym przy ulicy Parkowej.

W ramach budżetu miasta planowane są wydatki w kwocie 304,5 tys.zł. pokrywające wynagrodzenia personelu oraz wydatki na energię. Pozostałe wydatki realizowane będą ze środka specjalnego.

2. Wykonując zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wpływy planowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 360 tys.zł. proponuje się przeznaczyć na:

1)koszty działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 56,8 tys.zł.

2)zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 28,3 tys.zł.

3)udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 18,4 tys.zł.

4)prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i ogółu społeczeństwa 68,6 tys.zł.

5)ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami – szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 3 tys.zł.

6)wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień 184,9 tys.zł.
w tym Stowarzyszenie „Przemiana” 32,5 tys.zł.

Dział 86 Opieka społeczna

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano na 2000 rok 4.858,5 tys.zł. w tym na:

3. realizację zadań własnych - 2.646,4 tys.zł., co stanowi 106,8 % przewidywanego wykonania 1999 roku
4. realizację zadań zleconych - 2.212,1 tys.zł., co stanowi 91,8 % przewidywanego wykonania 1999 r.

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. dotację dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 150,9 tys.zł.
tj. o 1,4 % mniej niż w roku poprzednim
2. usługi opiekuńcze - 180,0 tys.zł. wzrost o 0,2 % , w tym wydatki na zadania własne w kwocie 125,0 tys.zł.
3. zasilki i pomoc w naturze - 1.869,0 tys.zł., co stanowi 88,7 % wykonania 1999 r.
Kwota ta obejmuje :
 - a) zasilki realizowane w ramach zadań własnych - 600 tys.zł. tj. 100 % wykonania roku poprzedniego (zasilki celowe i pomoc rzeczowa m.in. pokrycie kosztów leczenia i leków, zakup posiłków, opatu, odzieży i żywności, dopłaty do wczasów , koloni i zimowisk)
 - b) zasilki realizowane w ramach zadań zleconych - 1.269 tys.zł.
tj. 84,2 % w stosunku do wykonania roku 1999.
4. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - planowane wydatki w wysokości 932,3 tys.zł. , co stanowi 111,2 % wykonania 1999 roku w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne stanowią 91 % wydatków ogółem
 - wydatki rzeczowe 19 % (eksploatacja pomieszczeń, szkolenie kadry, materiały biurowe i wyposażenie itp.)
5. Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków z budżetu miasta oszacowano na kwotę 1.285,9 tys.zł., co stanowi 79,3 % wykonania 1999 roku (bez dotacji celowej na zadania własne , które będą realizowane w ciągu 2000 roku.
6. Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze realizowane w ramach zadań zleconych 111tys.zł. tj. 97,6 % przewidywanego wykonania 1999 roku.
7. Pozostała działalność - 69,5 tys.zł. w tym :
 - 31,5 tys.zł. przeznaczona na prowadzenie świetlicy terapeutycznej z rodzin zagrożonych patologią
 - 38 tys.zł. - dożywianie dzieci

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

Na dofinansowanie kultury fizycznej i rekreacji w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 772,9 tys.zł. tj. 89,7 % przewidywanego wykonania ubiegłego roku .

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na :

1. dotacje do działalności bieżącej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 612,9 tys.zł. tj. o 2,8 % mniej niż w 1999 roku.
Planowane wydatki na 2000 rok wynoszą ogółem 1298,8 tys.zł. w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne 740,7 tys.zł.
 - remonty 40,0 tys.zł.
2. pozostała działalność - 160 tys.zł. z przeznaczeniem na :
 - a) imprezy sportowe i rekreacyjne odbywające się na terenie miasta 40 tys.zł.
 - b) współfinansowanie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej - 120 tys.zł.Środki te, podobnie jak w roku bieżącym, będą kierowane zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską odnośnie bonowego finansowania sportu.

Dział 89 Różna działalność

1. Współpraca z zagranicą – planowane wydatki 10,5 tys.zł. w tym m.in. koszty w zakresie oficjalnych kontaktów władz miasta partnerskich w ramach podpisanych umów i porozumień.
2. Promocja miasta - 250 tys.zł., w planowanej kwocie uwzględniono :
 - udział w publikacjach zbiorowych (Business Promotion Polish Market) 25 tys.zł.
 - wydanie materiałów promocyjnych (teczka ofertowa, mapa Bolesławca, dodruk „Przewodnika historycznego”, powielenie filmu o Bolesławcu) 84 tys.zł.
 - monografia Bolesławca - 60 tys.zł.
 - rekonstrukcja garnka Joppego - 30 tys.zł.
 - promocja Bolesławca przez dzieci i młodzież oraz instytucje - 12 tys.zł.
 - udział w targach i wystawach - 18 tys.zł.
 - nagrody za szczególne osiągnięcia w promocji miasta - 12 tys.zł.
 - opłaty za administrowanie i zarządzanie siecią informatyczna Punktu Informacji Turystycznej 9 tys.zł.
3. Obowiązkowe składki roczne za udział w Związku Miast Polskich, Euroregionu „Nysa” i Stowarzyszeniu Gmin na Rzecz Promocji Dolnego Śląska - 35 tys.zł.
4. Ogłoszenia i publikacje w środkach masowego przekazu - 54 tys.zł.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Planowane na 2000 rok nakłady ogółem w kwocie 4.733,1 tys.zł. z tego :

- zadania własne - 4.519,1 tys.zł.

- zadania zlecone - 214,0 tys.zł.

Proponowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco :

1. działalność Rady Miejskiej i jej Komisji - 326,5 tys.zł.
w tym diety dla radnych i członków komisji z poza rady - 268,5 tys.zł.
Pozostałe wydatki obejmują m.in. : zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady, szkolenia i podróże służbowe radnych.
2. Urząd Miasta - kwota ogółem 4.150,5 tys.zł. , co stanowi wzrost o 11,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 1999 roku.

Podstawowe grupy wydatków stanowią :

- a) wynagrodzenia oraz ich pochodne 3.119,9 tys.zł.

W powyższej kwocie ujęto zwiększenie zatrudnienia o 4 etaty :

- informatyk - 1 etat
- nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - 1 etat
- prywatyzacja lokali użytkowych - 1 etat
- pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw strategii rozwoju miasta, promocji oraz funduszy pomocowych - 1 etat

- b) koszt eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi - 580,8 tys.zł. (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne , dozór, sprzątanie pomieszczeń oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne)

- c) materiały i wyposażenie - planowana kwota 199,1 tys.zł. przeznaczona na zakup materiałów biurowych, druków, prasy i literatury fachowej oraz dalsze uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych

- d) remonty wieży Ratusza i zegara - 80,0 tys.zł.

3. Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 42,1 tys.zł. i obejmują wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki z zakresu obrony cywilnej - planowane nakłady ogółem 2,5 tys.zł. w tym środki własne budżetu 2,2 tys.zł. oraz w ramach dotacji celowej na zadania zlecone - 0,3 tys.zł.

Dział 94 Finanse

Wydatki na obsługę długu budżetu w kwocie 103 tys. zł. związane są ze spłatą odsetek od pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 98 Obrona narodowa

Zadanie zlecone - 0,4 tys.zł. na opracowanie planów.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 13.448.395 zł. z tego :

- wydatki finansowane przez budżet miasta w wysokości 13.348.395 zł.
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100.000 zł.

W wydatkach majątkowych planowana jest kwota w wysokości 833.000 zł. stanowiąca udziały w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta przeznacza się kwotę 12.515.395 zł. z tego :

Dział 50 Transport

Łączna kwota nakładów planowana do realizacji wynosi 700.000 zł. z tego :

- | | |
|---|-------------|
| - przejazd przez tory ulica Modłowa – Polna | 37.500 zł. |
| - modernizacja dróg (ul. Gdańska, Cieszkowskiego, Jana Pawła II) | |
| miejsca postojowe | 202.800 zł. |
| - dokumentacje projektowe na budowę dróg (ulica Łasicka, Wesola, Łokietka, Jodłowa) | 46.000 zł. |
| - budowa dróg (ulica Cisowa, Pasteura, Spółdzielcza, Łokietka - Gdańska) | 413.700 zł. |

Dział 70 Gospodarka komunalna

Łącznie planuje się wydatki w kwocie 7.054.995 zł. z tego :

- budowa oświetlenia (ulica Pasteura, Spółdzielcza, Park Waryńskiego, Wesola) 120.000 zł.
- kanalizacja lewobrzeżnej części miasta - zadanie kontynuowane finansowane przez PHARE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę Wiejska Bolesławiec 4.111.635 zł.
- zbrojenie terenów (ulica Łokietka - Piaskowa, Rumianków, Stokrotek) 142.400 zł.
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, zadanie współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 800.000 zł.
- modernizacja systemu ciepłowniczego, zadanie współfinansowane przez Zakład Energetyki Ciepłej Sp z o.o. 1.592.700 zł.
- opracowania projektowe (ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia w media, budowy i rozbudowy kanalizacji, poszerzenia cmentarza przy ul. Śluzowej, amfiteatr) 269.060 zł.
- zakupy inwestycyjne (kabiny sanitarne) 19.200 zł.

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

Łączna kwota wydatków wynosi 1.772.000 zł. z tego :

- modernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury (kontynuacja II etap) 665.000 zł.
- modernizacja instalacji w budynkach (c.o. – ul. Kościuszki 6A, Chłobrego 14 i 14 B, windy – ul. Zygmunta Augusta 16 i 16A) 422.000 zł.
- przebudowa zaplecza Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 100.000 zł.
- wykup nieruchomości gruntowych (Modłowa, Śluzowa) 450.000 zł.
- projekt budowlany cmentarza przy ul. II Armii Wojska Polskiego 50.000 zł.
- zakupy inwestycyjne (modernizacja podnośnika P 138) 85.000 zł.

Dział 79 Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę 2.091.900 zł. z tego :

- budowa sali gimnastycznej SP Nr 5 (zadanie kontynuowane) 550.000 zł.
- rozbudowa SP Nr 3 1.500.000 zł.
- opracowanie dokumentacji (zmiana systemu ogrzewania w gimnazjum Nr 1) 20.000 zł.
- zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, sprzęt kuchenny) 21.900 zł.

Dział 83 Kultura i sztuka

Łączne nakłady stanowią kwotę 46.500 zł. z tego :

- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację BOK 38.500 zł.
- zakupy inwestycyjne (Biblioteka Publiczna – kserokopiarka) 8.000 zł.

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano kwotę 680.000 zł. przeznaczoną w całości na modernizację stadionu przy ulicy Spółdzielczej, zadanie kontynuowane, współfinansowane przez UKFiT

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 170.000 zł. tego :

- przebudowa węzła ciepłego (biurowiec – BOK) 120.000 zł.
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) 50.000 zł.

III. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na rok 2000 określono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- | | |
|--------------|-------------|
| a) przychody | 120.000 zł. |
| b) wydatki | 337.492 zł. |

1. Nowe obsadzenia zieleni :	95,600 zł
a) Park Obróńców Helu (wg posiadanej dokumentacji)	61,500 zł
b) Park Waryńskiego (kontynuacja rozpoczętych nasadzeń wg posiadanej dokumentacji)	31,100 zł
c) uzupełnienie obsadzeń z lat poprzednich	3,000 zł
2. Nagrody w konkursach o tematyce związanej z ochroną środowiska i ekologią:	11,000 zł

a) konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy	3,000 zł
b) konkurs „Moja mała ojczyzna” (wniosek Towarzystwa Miłośników Bolesławca)	2,500 zł
c) konkurs „Zdrowy styl życia” (wniosek Towarzystwa Miłośników Bolesławca)	1,000 zł
d) inne konkursy – zgodnie z wnioskami złożonymi przez inne jednostki	3,000 zł
e) konkurs fotograficzny	1,500 zł

3. Akcja „Sprzątanie świata” **4,000 zł**

Zakup worków i rękawic dla uczestników akcji, wywóz zebranych odpadów na Wysypisko odpadów w Trzebieniu.

4. Dopłata do akcji „ zielone szkoły „ **36,000 zł**

W ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci, szkoły podstawowe organizują w czasie roku szkolnego wyjazdy uczniów na tzw. „zielone szkoły”. Wyjazdy te na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dofinansowywane są częściowo z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

5. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej **55,892 zł**

W ramach kwoty przeznaczonej na utrzymanie i wyposażenie Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przewiduje się :

- zakup książek, czasopism, kaset i programów komputerowych	4,000 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	5,000 zł
- zakup elementów wyposażenia	1,000 zł
- zakup komputera do videoprojektora	3,000 zł

- utrzymanie "zielonego serwera" i usługi fotograficzne 2.700 zł
- udział w szkoleniach i organizowanie szkoleń dla nauczycieli i instruktorów 4.500 zł
- wynagrodzenie pracownika MCEE : osobowy fundusz płac, składki ZUS i FP 35.692 zł

Zamierzamy wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o częściowe finansowanie działalności MCEE to jest o dotację w wysokości 7.000 zł na zakup komputera do videoprojektora oraz książek czasopism, kaset video i programów komputerowych.

W ramach działalności MCEE przewiduje się również opracowanie i wydanie drukiem przewodnika „Miasto Bolesławiec i okolice-krajobraz przyrodniczo-historyczny”, broszury „Bolesławiec-pomniki przyrody” oraz niemieckojęzycznej wersji przewodnika dydaktycznego „Bolesławieckie planty”. Realizacja tego zadania uzależniona jest jednak od uzyskania dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o które zamierzamy się ubiegać.

6. Likwidacja „dzikich wysypisk” 30.000 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zebranie i wywóz na wysypisko odpadów komunalnych w Trzebieniu odpadów wysypianych w miejscach nie przeznaczonych na ten cel, jeśli nie da się ustalić kto te odpady wysypał.

7. Przewodnik – ścieżka dydaktyczna „BOLESŁAWIECKIE PLANTY” 5.000 zł

W latach 1998-1999 został opracowany i wydany drukiem przewodnik – ścieżka dydaktyczna „BOLESŁAWIECKIE PLANTY”, w obrębie plant umieszczono cztery tablice informacyjne oraz tabliczki z opisem drzew. Wobec dużego zainteresowania przewodnikiem i wyczerpania się poprzedniego nakładu przekazywanego zainteresowanym bezpłatnie, zamierzamy dodrukować egzemplarze przewodnika i sprzedawać je, po cenie stanowiącej około 50% kosztów druku, za pośrednictwem punktu informacji turystycznej i miejscowych księgarni.

**8. Dotacja do budżetu miasta na rozbudowę
oczyszczalni ścieków**

100.000 zł

Jednym z elementów projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków jest rozbudowa gospodarki osadowej to jest zakup drugiej prasy filtracyjnej oraz rozbudowa budynku pras. Rozbudowa tej części oczyszczalni przyczyni się do zwiększenia efektywności odwadniania osadów ściekowych. Osady ściekowe powstające w procesie oczyszczania ścieków w oczyszczalni bolesławieckiej po odwodnieniu i poddaniu ligenizacji przekazywane są do rolniczego wykorzystania.

Zbiórco opracował:

Skarbnik Miasta
Bożena Szymczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Sas

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej

Projekt uchwały budżetowej miasta opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny z uwzględnieniem :

- 1) zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14.10.1999 r. o przyznanej subwencji ogólnej
- 2) dotacje na zadania zlecone i przyjęte do realizacji na podstawie porozumień przyjęto według danych uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego wg pisma z dnia 25.10.1999 r.

Z uwagi na to, że trwają prace nad ostatecznym kształtem Budżetu Państwa, co może wpływać na finanse samorządowe, wielkości zawarte w projekcie uchwały budżetowej mogą ulec zmianom.

Na poziom dochodów własnych będą mieć wpływ również odpowiednie uchwały Rady Miejskiej odnośnie stawek podatkowych i opłat lokalnych, stawek czynszów, stawek dotacji przedmiotowej dla gospodarki pozabudżetowej.

Do określenia wielkości dochodów własnych przyjęto szacunki wskazane przez Urząd Skarbowy w części realizowanych wpływów przez tę jednostkę z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 1999 rok.

Prognozowane do uzyskania dochody z podatków i opłat lokalnych przeliczone zostały w oparciu o maksymalne stawki podatkowe, które według komunikatu GUS mogą wzrosnąć o 6,6 % w stosunku do obecnie obowiązujących.

Przy szacowaniu wpływów na 2000 rok uwzględniono również :

- wzrost liczby podatników płacących podatek od nieruchomości ,
- poprawę windykacji należności podatkowych.

W projekcie planu dochodów uwzględnione zostały poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych z uwzględnieniem środków pomocowych (PHARE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, UKFiT oraz udział Zakładu Energetyki Ciepłej Sp z o.o. i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w realizacji inwestycji.

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem 49,457.149 zł i jest wyższy od uchwalonego na 1999 r. o 5,6 %, a od przewidywanego wykonania o 13,3 %

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1) dochody z podatków | 10.780.880 zł. tj. 21,80 % dochodów, |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 11.132.400 zł. tj. 22,51% dochodów, |
| 3) dochody z majątku gminy | 4.785.000 zł. tj. 9,67 % dochodów, |
| 3) środki ze źródeł pozabudżetowych | 3.583.939 zł. tj. 7,25 % dochodów, |
| 5) pozostałe dochody własne | 2.268.357 zł. tj. 4,59 % dochodów, |
| 6) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2.426.750 zł. tj. 4,91 % dochodów, |
| 7) dotacje celowe na zadania własne | 260.000 zł. tj. 0,52 % dochodów, |
| 8) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15.000 tj. 0,03 % dochodów, |
| 9) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 722.649 zł. tj. 1,46 % dochodów, |
| 10) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych | 1.298.800 zł. tj. 2,63 % dochodów, |
| 11) subwencja ogólna z budżetu państwa | 12.183.374 zł. tj. 24,63 % dochodów. |

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik Nr 1.

W pozycji 3 „Dochody z majątku gminy „ założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 4.785 tys.zł. tj. o 42,5 % więcej od przewidywanego wykonania w roku bieżącym .

Do kalkulacji wpływów przyjęto :

- uwzględniono zmniejszenie liczby dzierżawców w porównaniu z rokiem 1999 ze względu na zmianę formy użytkowania gruntu,
- sprzedaż 300 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
- sprzedaż 50 lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
- sprzedaż w drodze przetargu 30 działek pod budownictwo mieszkaniowe i towarzyszące,

- sprzedaż 65 działek pod budowę garaży,
- uwłaszczenie osób uprawnionych do gruntu zabudowanego garażami
- 13 działek i rozdysponowanie 15 działek w formie bezprzetargowej na powiększenie już istniejących.

Na wykresie liniowym i kołowym przedstawiona została struktura procentowa i wartościowa poszczególnych wpływów do budżetu ogółem (str. 4 i 5)

Przedłożony projekt uchwały budżetowej zamyka się nadwyżką w kwocie 310 tys.zł., która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich, z tego :

- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 320 tys.zł.
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 240 tys.zł.
- przyjęta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej + 250 tys.zł.

Do kalkulacji wydatków na 2000 rok przyjęto następujące założenia :

- wynagrodzenia obliczone zostały według planowanego zatrudnienia na 2000 rok z uwzględnieniem wzrostu przeciętnych wynagrodzeń o 6,6 % w stosunku do 1999 roku,
- wydatki pozapłacowe, na podstawie przewidywanego wykonania roku 1999 , przy założeniu wzrostu cen towarów , usług i nośników energii według parametrów makroekonomicznych przyjętych do konstruowania projektu budżetu państwa,
- wydatki na inwestycje i remonty według średniego poziomu cen i kosztów poszczególnych robót z miesiąca września 1999 r. ,
- wielkość wpływów ze świadczonych usług w poszczególnych jednostkach samorządowych została przeliczona z uwzględnieniem wzrostu stawek czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, wywóz nieczystości , cen biletów komunikacji miejskiej oraz wzrostu opłat za korzystanie z usług przedszkoli i żłobka,

Ogółem planowane wydatki na 2000 rok wynoszą 49.147.149 zł., co stanowi 112,1 % przewidywanego wykonania w 1999 roku.

Rada Miejska w Bolesławcu

INFORMACJA

**o stanie mienia
komunalnego**

Bolesławiec, grudzień 1999r.

2. Część opisowa.

Majątek trwały, podstawowy składnik mienia komunalnego, znajduje się w użytkowaniu 30 jednostek organizacyjnych 10 jednostek budżetowych (tj. szkoły podstawowe i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 3 instytucji kultury 14 zakładów budżetowych , 1-go przedsiębiorstwa oraz 2-ech spółek z o.o.

Wartość brutto na dzień 30.06.1999 r. wynosi 347 462 tys.zł. (Tabela Nr 1)

Największy udział w majątku trwałym mają środki trwałe - 98,3 % (a w tym

grunty 53,5 % , budynki i budowle 42,2 % , maszyny i urządzenia 2,8 % oraz środki transportowe 1,5 %), a następnie finansowy majątek trwały - 1,6 %

Majątek trwały jest zużyty w 49 % . Największe zużycie występuje w pozycji „ budynki mieszkalne „ - ponad 60 %.

W skład majątku trwałego wchodzi :

1) grunty na dzień 30.06.1999 r. zajmują one 999 hektarów, co stanowi 43,8 % ogólnej powierzchni miasta Bolesławca (2 281 ha). Pozostałe grunty są własnością osób fizycznych i prawnych, spółdzielni, Skarbu Państwa

z tego :

- działki budowlane zabudowane	228 ha
- działki budowlane niezabudowane	50 ha
- tereny zieleni	54 ha
- ogrody działkowe	128 ha
- cmentarze	11 ha
- drogi i tereny kolejowe	104 ha
- lasy i grunty zadrzewione	75 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, składy i tp.	242 ha
- inne (użytki kopalne , rowy, wody, nieużytki , wysypisko śmieci, pola irygacyjne)	107 ha

W stosunku do stanu gruntów na dzień 01.01.1999 r. nastąpił wzrost gruntów rolnych

2,3865 ha poprzez skomunalizowanie następujących nieruchomości

- od osób prawnych 0,5457 ha
- od spółdzielni 1,5085 ha
- od osób fizycznych 0,3323 ha

O 18,4504 ha zmniejszyła się wielkość działek budowlanych. Jest to następstwem :

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 327 działek o powierzchni 13,3774 ha
- powiększenia własności 6 działek o powierzchni 0,0730 ha

Całość gruntów zagospodarowano następująco :

582 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy

141 ha - w zarządzie i użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy miejskiej

206 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste (osoby fizyczne, spółdzielnie)

2) budynki i budowle

3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia

4) środki transportowe

5) wartości niematerialne i prawne (oprogramowania)

6) finansowy majątek trwały, który stanowią udziały gminy miejskiej w spółkach

- | | |
|---|---------------|
| - Sudecka Agencja Promocji Turystyki | 5 tys. zł |
| - Telewizja Lokalna „AZART-SAT” | 50 tys. zł |
| (w m-cu wrześniu uzupełniono udziały o kwotę 6,6 tys. zł) | |
| - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej | 900 tys. zł |
| - Zakład Energetyki Ciepłej | 4 500 tys. zł |

Z dniem 1 lipca 1999 r. Miejski Zakład Komunikacji został przekształcony z zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę skarbu gminy - spółkę z o.o. o kapitale udziałowym w wysokości 4.783,5 tys. zł. Na dzień 30.09.1999 r. ogólna wartość udziałów wynosi

10.245,1 tys. zł

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę według stanu na 30.06.1999 r. przedstawiono odrębnie dla spółek z o.o. (Tabele 5,6 i 7) oraz dla pozostałych jednostek organizacyjnych gminy (Tabela Nr 1,2 i 3).

Stan należności i zobowiązań określa Tabela Nr 4. Na ogólną wielkość należności składają się nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne, rozłożone na raty płatności za wykupione lokale mieszkalne, nieuiszczone opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieopłacone dostawy i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy za ciepło, wodę, wywóz nieczystości, za pobyt dzieci w przedszkolach itp.

Na dzień 30.06.1999 r. należności przeterminowane stanowią 56 % ogólnej kwoty należności. Są to:

- | | |
|--|---------------|
| 1) nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne | 1566 tys. zł. |
| 2) nieuiszczone czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe | 993 tys. zł. |
| 3) nieopłacone w terminie faktury za świadczone usługi komunalne | 41 tys. zł. |

Zobowiązania w ogólnej kwocie 11.374 tys. zł. dotyczą wydatków związanych ze spłatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłatą za wykonane przez kontrahentów dostawy i usługi itp.

W wielkości ogólnej mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których termin płatności jest dłuższy niż jeden rok - 7.867 tys. zł.:

- 1) zwrotne kaucje gwarancyjne (MZGM) 245 tys. zł.
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez Zakład Energetyki Ciepłej na dofinansowanie kosztów modernizacji kotłowni przy ulicy Partyzantów 4/5 w Bolesławcu 64 tys. zł.
- 3) pożyczki z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na budowę oczyszczalni ścieków 1.955 tys. zł.
- 4) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup dwóch samochodów specjalistycznych (MZGK) 370 tys. zł.
- 5) zobowiązania z tytułu przekazania majątku w użyczenie (PWiK) 5.233 tys. zł.

Każdego roku gmina przeznacza część swoich dochodów na inwestycje, które są podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku trwałego.

W roku bieżącym zakończono realizację hali sportowej dla Liceum Ogólnokształcącego, na ukończeniu są prace związane z przebudową i modernizacją biurowca przy placu Piłsudskiego. Nadal wykonywane są prace na stadionie miejskim, w szkole podstawowej Nr 6, przy budynku dla eksmitowanych, przy kanalizacji lewobrzeżnej części miasta Bolesławiec jak również przy budowie nowych dróg oraz zbrojeniu terenów. W ciągu roku dokonywane są również zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych.

Efektem ponoszonych wydatków inwestycyjnych są nowe obiekty, które zwiększają wartość majątku trwałego.

Załączniki:

- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 - wartość brutto i umorzenie majątku trwałego
- Tabela Nr 2 Wartość majątku trwałego, umorzenie wartości netto, struktura oraz wskaźniki zużycia wg stanu na 30.06.1999r.
- Tabela Nr 3 Środki trwałe wg jednostek organizacyjnych
- Tabela Nr 4 Należności i zobowiązania
- Tabela Nr 5 Wartość brutto i umorzenie majątku trwałego - spółki z o.o.
- Tabela Nr 6 Wartość majątku trwałego, umorzenie wartości netto, struktura oraz wskaźniki zużycia oraz wielkość funduszu udziałowego - spółki z o.o. - wg stanu na 30.06.1999r.
- Tabela Nr 7 Środki trwałe wg spółek z o.o.

Opracował:

Naczelnik Wydziału

Finansowo-Budżetowego

Miroslawa Mitek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas