

ZARZĄDZENIE NR 437/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 121; Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr52, poz. 420, Nr157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106. poz. 675, Nr 40 poz.230, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz. 777; Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, nr 149, poz.887, Nr 217 poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. poz. 567), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) oraz §3 uchwały Nr LVIII/467 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/467 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały budżetowej miasta na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami określonymi w § 3 uchwały Nr LVIII/467 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/467 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedkładam niezwłocznie Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman

RADA MIASTA BOLESŁAWIEC



**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ**

na 2013 rok

BOLESŁAWIEC, listopad 2012 r.

załącznik do
Zarządzenia Nr /12
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia listopada 2012 r.

**Uchwała Nr / /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2012 r.
w sprawie budżetu miasta na rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 121; Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr52, poz. 420, Nr157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106. poz. 675, Nr 40 poz.230, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz. 777; Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. poz. 567), 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, art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r.r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429), art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241; zmiany: Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010r. , Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578;Dz. U. z 2011 Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170)

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

§1.

1.Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **135.700.767 zł**,
z tego:

1.1. dochody bieżące w wysokości	109.872.847 zł,
1.2. dochody majątkowe w wysokości	25.827.920 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2.Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **129.510.251 zł**,
z tego:

2.1. wydatki bieżące w wysokości	102.913.171 zł,
2.2. wydatki majątkowe w wysokości	26.597.080 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **6.190.516 zł**.
2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **150.000 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6.340.516 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2013 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi **400.000 zł**.
5. Prognozuje się łączną kwotę spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek oraz poręczeniami w wysokości **9.913.168 zł**, co stanowi **7,31%** planowanych dochodów, a po uwzględnieniu wyłączeń na podstawie art.169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, **6,62%**.
6. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2012 r. w wysokości **55.693.572 zł**, co stanowi **41,04 %** planowanych dochodów .
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. określa załącznik nr 5.

§3.

1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wysokości **7.000.000 zł**.

§ 4.

1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości **10.323.295 zł**,
z tego:
 - 1.1. dotacje podmiotowe w wysokości **7.824.020 zł**,
 - 1.2. dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **921.840 zł**,
 - 1.3. dotacje celowe na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości **1.577.435 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **3.487.011 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **975.000 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **944.500 zł**
 - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.500 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 **150.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **150.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości **103.000 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 **153.000 zł** zgodnie z załącznikiem 8a.

§ 8.

1. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **8.504.168 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **184.000 zł**, z tego:
 - dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych **4.000 zł**
 - dział 852 Opieka społeczna **180.000 zł**,
 - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0830 Wpływy z usług **23.000 zł**,
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów **20.000 zł**
 - § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **129.000 zł**
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne § 0830 Wpływy z usług **8.000 zł.**

§ 9.

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **34.000 zł** wg załącznika 10.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - dochody w wysokości **886.624 zł**
 - wydatki w wysokości **107.840 zł.**zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **232.917 zł**, co stanowi 0,17 % wydatków budżetowych.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **806.100 zł**, co stanowi 0,59 % wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - 2.1. bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości **342.100 zł**,
 - 2.2. bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **299.000 zł**,
 - 2.3. inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **165.000 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 12.

§ 12.

Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 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 14.

§ 14.

Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin płatności upływa w roku następnym do kwoty 5.000.000 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych, dokonywania zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych oraz zadań remontowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wydatków będących przedsięwzięciami,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 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 podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Dochody budżetu miasta Bolesławiec
na 2013 rok wg źródeł i działów**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach na 2012r.	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan ogółem na 2013r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY WŁASNE			83 043 608	77 849 400	84 188 809	68 283 549	75 336 809	9 565 851	8 852 000
1	Dochody z podatków i opłat			25 747 227	26 230 203	32 020 300	26 230 203	32 020 300		
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	20 907 172	21 079 172	23 008 000	21 079 172	23 008 000		
	2. Podatek rolny		0320	28 500	29 400	36 500	29 400	36 500		
	3. Podatek leśny		0330	7 720	8 000	7 700	8 000	7 700		
	4. Podatek od środków transportowych		0340	1 081 000	1 081 000	1 124 200	1 081 000	1 124 200		
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	130 000	115 000	110 000	115 000	110 000		
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	135 000	210 000	180 000	210 000	180 000		
	7. Opłata od posiadania psów		0370	45 000	43 000	43 000	43 000	43 000		
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	155 000	192 000	155 000	192 000	155 000		
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15 000						
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	955 235	1 055 000	975 000	1 055 000	975 000		
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	180 000	210 000	223 000	210 000	223 000		
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 006 000	1 106 531	1 056 500	1 106 531	1 056 500		
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	1 600	1 100	1 400	1 100	1 400		
	15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	0490			4 000 000		4 000 000		
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		25 670 586	25 670 586	27 043 367	25 670 586	27 043 367		
	1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	24 570 586	24 570 586	26 043 367	24 570 586	26 043 367		
	2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000		
3	Dochody z majątku gminy			21 967 063	19 298 152	20 712 980	12 261 152	11 905 980	7 037 000	8 807 000
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 400 000	1 422 000	1 500 000	1 422 000	1 500 000		
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	700 700 700 750 801 852 900 926	0750	6 590 000 190 000 530 000 362 000 12 000 3 260 169 86 894	6 270 000 190 000 497 108 380 000 8 400 2 650 544 44 100	6 780 000 190 000 460 000 386 000 13 200 2 507 213 69 567	6 270 000 190 000 497 108 380 000 8 400 2 650 544 44 100	6 780 000 190 000 460 000 386 000 13 200 2 507 213 69 567		
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	320 000	380 000	300 000			380 000	300 000
	4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości	700	0770	9 000 000	6 650 000	8 500 000			6 650 000	8 500 000
	5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0870	6 000	7 000	7 000			7 000	7 000
	6. Wpływy z dywidend	400	0740	400 000	799 000		799 000			
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych			3 001 481	907 188	601 882	393 728	556 882	513 460	45 000
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			484 048	393 728	556 882	393 728	556 882		
		801	2700	8 346	4 690	5 780	4 690	5 780		
		600	2708 2709	37 606 4 424	36 692 4 424		36 692 4 424			
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, III Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych (wartość udziału EFRR)	750	2707 2709	50 200 5 900	42 500	123 000 14 470	42 500	123 000 14 470		
		801	2707 2708	132 275 19 418	132 275 83 454	239 893 28 218	132 275 83 454	239 893 28 218		
		926	2707	202 053	71 848	130 203	71 848	130 203		
		801	2709	17 845	17 845		17 845			
		921	2709	5 981						

		926	2709			15 318		15 318		
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 517 433	513 460	45 000		513 460	45 000	
		600	6290	150 000	150 000	45 000		150 000	45 000	
		921	6297	363 460	363 460			363 460		
	ZI	926	6297	2 003 973						
5	Pozostałe dochody			6 657 251	5 743 271	3 810 280	3 727 880	3 810 280	2 015 391	
	1. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
	2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.		0570	123 500	143 403	121 500	143 403	121 500		
		700			20 777		20 777			
		754		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000		
		756		3 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
		801			630		630			
		900			496		496			
	3. Grzywny i inne kary pieniężne		0580		67 390		67 390			
		600			230		230			
		700			2 990		2 990			
		921			30 500		30 500			
		926			10 257		10 257			
		801			22 993		22 993			
		630			132		132			
		900			288		288			
	4. Opłaty wpływy z różnych opłat		0690	189 549	192 750	150 000	192 750	150 000		
		756			1 000		1 000			
		801			1 755		1 755			
		852			141		141			
		750			305		305			
		900		189 549	189 549	150 000	189 549	150 000		
	5. Wpływy z usług		0830	1 828 128	1 543 650	1 608 330	1 543 650	1 608 330		
		700		30 000	18 000	20 000	18 000	20 000		
	MIG	700		220 000	22 000	5 000	22 000	5 000		
	MZGM	750		7 250	6 500	10 500	6 500	10 500		
	OR	801			300		300			
	MPP, STOŁÓWKI									
	- odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z pomocy,	852		175 248	123 035	191 880	123 035	191 880		
	- Dom Pomocy Społecznej	852		810 000	810 000	890 496	810 000	890 496		
		926		585 630	563 815	490 454	563 815	490 454		
	6. Odsetki			693 427	1 011 047	660 000	1 011 047	660 000		
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	851	0900		4		4			
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	70 000	140 000	130 000	140 000	130 000		
	- pozostałe odsetki MIG	700	0920	20 000	28 000	20 000	28 000	20 000		
	- pozostałe odsetki KO	700	0920	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000		
	- pozostałe odsetki	750	0920	171 155	400 000	400 000	400 000	400 000		
	- pozostałe odsetki	600	0920		460		460			
	- pozostałe odsetki	801	0920		210		210			
	- pozostałe odsetki	852	0920		64		64			
		900	0920	332 272	332 309		332 309			
	7. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	926	0960	400	400		400			
	8. Różne dochody		0970	1 494 241	418 681	1 212 900	418 681	1 212 900		
		600		800 000	145 000	437 900	145 000	437 900		
		700		200 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
		700		430 000	5 500	200 000	5 500	200 000		
	środki z Funduszu Poręczeń Kredytowych	710				400 000		400 000		
		750		5 206	25 000		25 000			
		754								
		801		800	8 410	1 200	8 410	1 200		
		851			333		333			
		852		5 796	26 715		26 715			
		900		20 800	22 627	20 800	22 627	20 800		
	9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	24 800	91 486	37 550	91 486	37 550		
		750		200	200	200	200	200		
		852		24 600	91 286	37 350	91 286	37 350		
	10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	70 000	70 000		70 000			
		926		70 000	70 000		70 000			
	11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	50 800	49 000		49 000			
	12. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	7 175	7 675		7 675			
		851			500		500			

		852		7 175	7 175		7 175			
	13. Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2011r.	758		1 997 607	2 047 289		31 898		2 015 391	
	bieżące		2990		31 898		31 898			
	majątkowe		6680	1 997 607	2 015 391				2 015 391	
	14. Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	758	8120	157 624	80 500		80 500			
II.	Dotacje celowe			27 828 707	19 210 998	29 136 765	15 398 619	12 160 845	3 812 379	16 975 920
1	Dotacje na zadania bieżące			14 709 982	15 398 619	12 160 845	15 398 619	12 160 845		
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			2 148 647	2 837 284	733 553	2 837 284	733 553		
		801	2007	98 892	98 892	39 009	98 892	39 009		
		852	2007	1 283 161	1 283 161		1 283 161			
		853	2007	475 533	1 062 032	235 875	1 062 032	235 875		
		921	2007			410 160		410 160		
		853	2009	83 917	187 418	41 625	187 418	41 625		
		801	2009	17 452	17 452	6 884	17 452	6 884		
		852	2009	189 692	188 329		188 329			
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego:		2010	8 882 197	8 882 197	8 504 168	8 882 197	8 504 168		
	- rolnictwo i łowiectwo	010		6 594	6 594		6 594			
	- Urzędy Wojewódzkie	750		236 639	236 639	236 639	236 639	236 639		
	- utrzymanie spisów wyborców, wybory	751		6 990	6 990	6 929	6 990	6 929		
	- obrona narodowa	752		600	600	600	600	600		
	- obrona cywilna	754		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
	- ochrona zdrowia	851		1 190	1 190		1 190			
	- świadczenia społeczne	852		8 629 184	8 629 184	8 259 000	8 629 184	8 259 000		
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	132 500	132 500	34 000	132 500	34 000		
		710		34 000	34 000	34 000	34 000	34 000		
		754		98 500	98 500		98 500			
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	2 702 862	2 702 862	2 002 500	2 702 862	2 002 500		
		801		924	924		924			
		852		2 506 958	2 506 958	2 002 500	2 506 958	2 002 500		
		854		194 980	194 980		194 980			
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	791 916	791 916	801 246	791 916	801 246		
	MPP	801		540 416	540 416	665 156	540 416	665 156		
	GS	801		250 000	250 000	136 090	250 000	136 090		
		900		1 500	1 500		1 500			
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	51 860	51 860	85 378	51 860	85 378		
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			13 118 725	3 812 379	16 975 920			3 812 379	16 975 920
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		6207	12 758 725	3 612 379	16 975 920			3 612 379	16 975 920
	or	600		4 014 755	87 143	4 481 605			87 143	4 481 605
	ZI	600		196 678		201 467				201 467
		630		24 650		1 147 933				1 147 933
		801		467 500						
		801				550 000				550 000
		853		714 000						
		900				2 762 500				2 762 500
		921		2 235 685	1 934 841	868 819			1 934 841	868 819
		921		4 184 554	820 273	4 959 623			820 273	4 959 623
		926		712 403	712 403				712 403	
		926			57 719	2 003 973			57719	2 003 973
		801	6209	82 500						
		853	6209	126 000						
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100 000	100 000				100 000	
		900		100 000	100 000				100 000	
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	6310	100 000	100 000				100 000	

2.4	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600	6630	160 000						
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	21 110 261	21 110 261	22 375 193	21 110 261	22 375 193		
	w tym : - oświatowa - równoważąca	758 758		20 804 750 305 511	20 804 750 305 511	22 087 941 287 252	20 804 750 305 511	22 087 941 287 252		
	D o c h o d y r a z e m :			131 982 576	118 170 659	135 700 767	104 792 429	109 872 847	13 378 230	25 827 920

Dochody budżetu miasta na 2013 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody					
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe	
			przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 594		6 594			
	01095	Pozostała działalność	6 594		6 594			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	799 000		799 000			
	40001	Wpływy z dywidend	799 000		799 000			
600		Transport i łączność	573 259	5 165 972	336 116	437 900	237 143	4 728 072
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 116		41 116			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
	60016	Drogi publiczne gminne	445 000	684 367	295 000	437 900	150 000	246 467
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	87 143	4 481 605			87 143	4 481 605
630		Turystyka		1 147 933				1 147 933
	63095	Pozostała działalność		1 147 933				1 147 933
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 014 377	18 242 000	8 977 377	9 435 000	7 037 000	8 807 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 800 002	7 052 000	6 793 002	7 045 000	7 000	7 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 214 375	11 190 000	2 184 375	2 390 000	7 030 000	8 800 000
710		Działalność usługowa	34 000	434 000	34 000	434 000		
	71035	Cmentarze	34 000	34 000	34 000	34 000		
	71095	Pozostała działalność		400 000		400 000		
750		Administracja publiczna	1 090 839	1 170 809	1 090 839	1 170 809		
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 839	236 839	236 839	236 839		
	75023	Urzędy gmin	811 500	796 500	811 500	796 500		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500	137 470	42 500	137 470		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990	6 929	6 990	6 929		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990	6 929	6 990	6 929		
752		Obrona narodowa	600	600	600	600		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 500	121 000	219 500	121 000		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000	120 000	120 000	120 000		
	75495	Pozostała działalność	98 500		98 500			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 042 289	55 195 167	52 042 289	55 195 167		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	115 000	110 000	115 000	110 000		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 850 875	17 493 800	16 850 875	17 493 800		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 039 728	8 248 600	7 039 728	8 248 600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 366 100	2 299 400	2 366 100	2 299 400		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 670 586	27 043 367	25 670 586	27 043 367		
		Różne rozliczenia	23 238 050	22 375 193	21 222 659	22 375 193	2 015 391	
801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 804 750	22 087 941	20 804 750	22 087 941		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 127 789	287 252	112 398	287 252	2 015 391	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 511		305 511			
		Oświata i wychowanie	1 156 454	1 672 230	1 156 454	1 122 230		550 000
851	80101	Szkoły podstawowe	123 189	45 893	123 189	45 893		
	80104	Przedszkola	541 755	665 156	541 755	665 156		
	80110	Gimnazja	251 831	136 090	251 831	136 090		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	397		397			
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	94		94			
	80195	Pozostała działalność	239 188	825 091	239 188	275 091		550 000
		Ochrona zdrowia	2 027		2 027			
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	252		252			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585		585			
	85195	Pozostała działalność	1 190		1 190			
		Pomoc społeczna	13 515 393	11 479 804	13 415 393	11 479 804	100 000	
853	85202	Domy pomocy społecznej	634 860	890 496	634 860	890 496		
	85203	Ośrodki wsparcia	941 550	880 030	841 550	880 030	100 000	
	85206	Wspieranie rodziny	17 758		17 758			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 783 000	7 433 800	7 783 000	7 433 800		
	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	71 100	69 900	71 100	69 900		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 286	490 000	626 286	490 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	88		88			
	85216	Zasiłki stałe	549 000	491 000	549 000	491 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 028 481	552 800	2 028 481	552 800		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 235	152 400	127 235	152 400		
	85295	Pozostała działalność	736 035	519 378	736 035	519 378		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 249 450	277 500	1 249 450	277 500		
854	85395	Pozostała działalność	1 249 450	277 500	1 249 450	277 500		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 980		194 980			
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 980		194 980			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 352 902	9 460 513	3 252 902	6 698 013	100 000	2 762 500
921	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 982 853	2 507 213	2 982 853	2 507 213		
	90002	Gospodarka odpadami		4 000 000		4 000 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	15 800	10 000	15 800		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 549	150 000	189 549	150 000		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	20 000	20 000		
	90095	Pozostała działalność	150 500	2 767 500	50 500	5 000	100 000	2 762 500
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 118 574	6 238 602		410 160	3 118 574	5 828 442
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 841	868 819			1 934 841	868 819
	92118	Muzea	363 460	410 160		410 160	363 460	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	820 273	4 959 623			820 273	4 959 623
		Kultura fizyczna	1 555 381	2 712 515	785 259	708 542	770 122	2 003 973
	92601	Obiekty sportowe	724 403	12 000	12 000	12 000	712 403	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	631 411	551 021	631 411	551 021		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 567		71 848		57 719	
	92695	Pozostała działalność	70 000	2 149 494	70 000	145 521		2 003 973
		OGÓŁEM:	118 170 659	135 700 767	104 792 429	109 872 847	13 378 230	25 827 920

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2013 r. w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	1 000		1 000											
	01030		Izby rolnicze	1 000	1 000	1 000		1 000											
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000										50 000	50 000				
	40002		Dostarczanie wody	50 000										50 000	50 000				
600			Transport i łączność	14 651 975	6 355 000	6 355 000	80 000	6 275 000						8 296 975	8 296 975	6 499 391			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 280 000	3 230 000	3 230 000		3 230 000						50 000	50 000				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000										35 000	35 000				
	60016		Drogi publiczne gminne	5 717 584	3 125 000	3 125 000	80 000	3 045 000						2 592 584	2 592 584	880 000			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 619 391										5 619 391	5 619 391	5 619 391			
630			Turystyka	1 642 544	2 640	2 640		2 640						1 639 904	1 639 904	1 639 904			
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 640	2 640	2 640		2 640											
	63095		Pozostała działalność	1 639 904										1 639 904	1 639 904	1 639 904			
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 828 641	11 422 525	11 392 525	2 481 721	8 910 804		30 000				1 406 116	1 406 116				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 199 741	9 893 625	9 863 625	2 481 721	7 381 904		30 000				1 306 116	1 306 116				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 500	1 410 500	1 410 500		1 410 500						100 000	100 000				
	70095		Pozostała działalność	118 400	118 400	118 400		118 400											
710			Działalność usługowa	151 000	151 000	151 000	5 000	146 000											
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000	110 000	5 000	105 000											
	71020		Organizacja targów i wystaw	7 000	7 000	7 000		7 000											
	71035		Cmentarze	34 000	34 000	34 000		34 000											
750			Administracja publiczna	12 367 507	12 178 807	11 648 552	7 973 734	3 674 818		385 550	144 705			188 700	188 700				
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 639	236 639	236 639	236 639												
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 500	376 500	26 500	1 500	25 000		350 000									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 864 157	10 675 457	10 669 907	7 717 595	2 952 312		5 550				188 700	188 700				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	760 705	760 705	586 000	18 000	568 000		30 000	144 705								
	75095		Pozostała działalność	129 506	129 506	129 506		129 506											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929	6 929	6 929		6 929									
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929	6 929	6 929		6 929									
752			Obrona narodowa	600	600	600		600									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600		600									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 259 572	1 259 572	1 226 825	988 892	237 933		32 747							
	75414		Obrona cywilna	39 600	39 600	39 600	6 150	33 450									
	75416		Straż gminna (miejska)	1 214 972	1 214 972	1 182 225	982 742	199 483		32 747							
	75495		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000		5 000									
757			Obsługa długu publicznego	3 572 652	3 572 652							400 000	3 172 652				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 172 652	3 172 652								3 172 652				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000	400 000							400 000					
758			Różne rozliczenia	1 039 017	874 017	874 017		874 017						165 000	165 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 039 017	874 017	874 017		874 017						165 000	165 000		
801			Oświata i wychowanie	31 382 755	30 432 755	26 181 962	23 098 741	3 083 221	3 773 836	101 065	375 892			950 000	950 000	550 000	
	80101		Szkoły podstawowe	12 814 902	12 414 902	11 413 607	9 636 422	1 777 185	928 992	17 883	54 420			400 000	400 000		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 747	518 747	518 747	498 271	20 476									
	80104		Przedszkola	6 316 046	6 316 046	4 808 612	4 808 612		1 497 300	10 134							
	80110		Gimnazja	9 476 777	9 476 777	8 119 428	7 190 312	929 116	1 339 544	17 805							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 939	18 939					18 939							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 598	436 598	435 398	384 544	50 854		1 200							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 366	144 366	144 366		144 366									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 673	651 673	647 769	561 204	86 565		3 904							
	80195		Pozostała działalność	1 004 707	454 707	94 035	19 376	74 659	8 000	31 200	321 472			550 000	550 000	550 000	
803			Szkolnictwo wyższe	32 000	32 000	2 000		2 000	30 000								
	80395		Pozostała działalność	32 000	32 000	2 000		2 000	30 000								
851			Ochrona zdrowia	1 035 000	635 000	420 208	90 515	329 693	149 000	65 792				400 000	400 000		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000		50 000									
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500	30 500	9 500		9 500	21 000								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	944 500	544 500	350 708	90 515	260 193	128 000	65 792				400 000	400 000		
	85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000									
852			Pomoc społeczna	17 650 366	17 600 366	6 426 354	3 703 782	2 722 572	120 000	11 054 012				50 000	50 000		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 734 557	2 734 557	2 731 657	1 250 599	1 481 058		2 900							
	85203		Ośrodki wsparcia	1 194 417	1 144 417	1 139 015	722 045	416 970		5 402				50 000	50 000		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 401 093	7 401 093	340 033	287 861	52 172		7 061 060							
	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.	69 900	69 900	69 900		69 900									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 468 081	1 468 081					1 468 081							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420 000	1 420 000					1 420 000							
	85216		Zasiłki stałe	491 000	491 000					491 000							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 702 884	1 702 884	1 673 611	1 443 277	230 334		29 273							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 838	447 838	447 838		447 838									
	85295		Pozostała działalność	720 596	720 596	24 300		24 300	120 000	576 296							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 500	281 500	4 000		4 000			277 500						
	85395		Pozostała działalność	281 500	281 500	4 000		4 000			277 500						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 809	555 809	444 635	382 836	61 799	31 000	80 174							
	85401		Świetlice szkolne	415 809	415 809	415 635	382 836	32 799		174							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	29 000		29 000	31 000								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000					80 000							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 919 400	9 184 400	9 124 400	91 500	9 032 900	40 000	20 000				3 735 000	3 735 000	3 250 000	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000										50 000	50 000		
	90002	Gospodarka odpadami	4 098 000	4 048 000	4 028 000		4 028 000		20 000				50 000	50 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 174 400	1 174 400	1 174 400		1 174 400									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 581 000	1 581 000	1 581 000	80 000	1 501 000									
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000	30 000		30 000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000	1 665 000	1 665 000		1 665 000						185 000	185 000		
	90095	Pozostała działalność	4 136 000	686 000	646 000	11 500	634 500	40 000					3 450 000	3 450 000	3 250 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 853 544	6 150 159	33 000		33 000	5 722 459		394 700			9 703 385	9 703 385	9 589 185	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	33 000		33 000	17 000								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 459 172	2 217 824				2 217 824					1 241 348	1 241 348	1 141 348	
	92116	Biblioteki	915 000	900 800				900 800					14 200	14 200		
	92118	Muzea	1 935 100	1 404 100				1 009 400		394 700			531 000	531 000	531 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 494 272	1 577 435				1 577 435					7 916 837	7 916 837	7 916 837	
926		Kultura fizyczna	2 228 440	2 216 440	1 596 960	888 787	708 173	457 000	9 300	153 180			12 000	12 000		
	92601	Obiekty sportowe	121 660	121 660	121 660	81 793	39 867									
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 440 000	1 428 000	1 418 700	806 994	611 706		9 300				12 000	12 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 780	636 780	26 600		26 600	457 000		153 180						
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000		30 000									
Wydatki razem:			129 510 251	102 913 171	75 892 607	39 785 508	36 107 099	10 323 295	11 778 640	1 345 977	400 000	3 172 652	26 597 080	26 597 080	21 528 480	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013
1	2	3	4
Przychody ogółem:			150 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
9	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 340 516
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 392 784
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2013 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Nr umowy i data zaciągnięcia pożyczki	01.01.2013	2013		stan na 31.12.2013 r.
						nowe kredyty	splaty	
1	kredyt	Modernizacja - SP nr 1	BGK	04/0081 - 24.09.2004	362 069,00		217 241,40	144 827,60
2	kredyt	Termomodernizacja MPP nr 8	BGK	04/0079 - 24.09.2004	31 035,40		18 620,64	12 414,76
3	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	8 421 630,00		935 732,00	7 485 898,00
4	kredyt	Przebudowa GS nr 3	BGŻ	U/0007771718/0001/2006	869 928,67		254 604	615 324,67
5	kredyt	Termomodernizacja i przebudowa SP nr 5	BGŻ	U/0007771718/0002/2006	218 191,39		60 888,00	157 303,39
6	kredyt	Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007- 12.04.2007	1 419 997,80		327 691,80	1 092 306,00
7	kredyt	Optimalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	231 568,00		42 108,00	189 460,00
8		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	25 200 000,00		2 800 000,00	22 400 000,00
9	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	1 535 000,00		212 000	1 323 000,00
10	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	13 244 667,28		1 471 629,72	11 773 037,56
11		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	10 500 000,00		0	10 500 000,00
OGÓŁEM					62 034 087,54	0,00	6 340 515,56	55 693 571,98
w zaokrągleniu					62 034 088	0	6 340 516	55 693 572

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			1. DOTACJE PODMIOTOWE		7 824 020
			1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 158 024
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	30 000
2	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	1 801 824
3	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	416 000
4	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	900 800
5	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 009 400
			1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 665 996
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	723 072
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	205 920
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	566 488
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	381 000
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	132 480
6	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	187 572
7	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	129 920
8	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	347 880
9	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	299 712
10	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	140 250
11	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	78 496
12	801	80110	Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	214 080
13	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowującymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	259 126
			2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych		921 840
1	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	99 840
2	801	80195	Powiat Bolesławiecki	Dofinansowanie wspierania uzdolnień uczniów	8 000
3	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	21 000
4	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	128 000
5	852	85295		Organizacja schronienia dla osób bezdomnych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	120 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	31 000
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	17 000
9	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	457 000
			3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 577 435
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 577 435
Ogółem					10 323 295

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	245 038	245 038	
	Szkoła Podstawowa nr 3	5 770	5 770	
	Szkoła Podstawowa nr 4	39 000	39 000	
	Miejski Zespół Szkół nr 1	5 200	5 200	
	Miejski Zespół Szkół nr 2	59 668	59 668	
	Miejski Zespół Szkół nr 3	135 400	135 400	
80104	Przedszkola	2 255 145	2 255 145	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	339 174	339 174	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	299 595	299 595	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	343 900	343 900	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	344 675	344 675	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	298 122	298 122	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	242 454	242 454	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	387 225	387 225	
80110	Gimnazja	22 000	22 000	
	Gimnazjum Samorządowe nr 2	22 000	22 000	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	964 828	964 828	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	141 962	141 962	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	134 080	134 080	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	153 067	153 067	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	144 819	144 819	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	128 700	128 700	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	100 800	100 800	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	161 400	161 400	
	OGOŁEM	3 487 011	3 487 011	

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2013 r .	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		51 600
900	75023		Urzędy gmin		51 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy		970
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	98 400
	90002		Gospodarka odpadami		40 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 400
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	
	90095		Pozostała działalność		56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
			RAZEM	150 000	150 000

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O
PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2013 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			103 000	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	103 000	
600	Transport i łączność				80 000
	60004	4270	Remont wiat przystankowych		30 000
	60004	6060	Zakup wiat przystankowych		50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				73 000
	90002	4300	Utrzymanie czystości przystanków zlokalizowanych na terenie miasta Bolesławiec		73 000
OGÓŁEM				103 000	153 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	236 639	236 639	236 639	201 156	35 483		
751	75101	6 929	6 929	6 929				
752	75212	600	600	600				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85203	748 800	748 800	748 800	430 745	82 897		
852	85212	7 398 000	7 398 000	7 398 000	141 437	143 331	7 061 060	
852	85213	35 200	35 200	35 200				
852	85228	77 000	77 000	77 000				
Ogółem		8 504 168	8 504 168	8 504 168	773 338	261 711	7 061 060	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w drodze umowy lub porozumienia na 2013 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035		Cmentarze	34 000		34 000	34 000		34 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000		34 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				34 000		34 000
			RAZEM	34 000		34 000	34 000		34 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

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
801			Oświata i wychowanie	801 246		801 246	107 840		107 840
	80104		Przedszkola	665 156		665 156	99 840		99 840
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 156		665 156	99 840		99 840
	80110		Gimnazja	136 090		136 090			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 090		136 090			
	80195		Pozostała działalność				8 000		8 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie w sprawie wspierania uzdolnień				8 000		8 000
852			Pomoc społeczna	85 378		85 378			
	85295		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	85 378		85 378			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	85 378		85 378			
			RAZEM	886 624		886 624	107 840		107 840

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	x		42 594 694	14 579 993	28 014 701	21 528 480	6 105 183			6 105 183	15 423 297				15 423 297
	z tego:															
	dotychczas poniesione			13 187 928	6 696 035	6 491 893										
	2013r.			21 528 480	6 105 183	15 423 297	21 528 480	6 105 183			6 105 183	15 423 297				15 423 297
	lata następne			7 878 286	1 778 775	6 099 511										
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Zabórz w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4														
			Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059													
	Razem wydatki:			5 186 712	3 085 245	2 101 467	880 000	678 533			678 533	201 467				201 467
	dotychczas poniesione			4 306 712	2 406 712	1 900 000										
	2013 r.			880 000	678 533	201 467	880 000	678 533			678 533	201 467				201 467
	lata następne															
1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin														
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"														
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059													
	Razem wydatki:			7 334 869	1 554 840	5 780 029	5 619 391	1 137 786			1 137 786	4 481 605				4 481 605
	dotychczas poniesione			456 492	131 169	325 323										
	2013 r.			5 619 391	1 137 786	4 481 605	5 619 391	1 137 786			1 137 786	4 481 605				4 481 605
	lata następne			1 258 986	285 885	973 101										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec														
			Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059													
	Razem wydatki:			1 657 124	497 137	1 159 987	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933
	dotychczas poniesione			17 220	5 166	12 054										
	2013 r.			1 639 904	491 971	1 147 933	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933
	lata następne															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1.4	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:	8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe														
	Działanie:	8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego														
	Nazwa projektu:	"Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"														
			Dz.801, rozdz. 80195 § 6057	550 000		550 000	550 000					550 000			550 000	
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2013 r.			550 000		550 000	550 000					550 000			550 000	
	lata następne															
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu														
			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	6 750 000	1 225 000	5 525 000	3 250 000	487 500			487 500	2 762 500			2 762 500	
	Razem wydatki:			250 000	250 000											
	dotychczas poniesione			250 000	250 000											
	2013 r.			3 250 000	487 500	2 762 500	3 250 000	487 500			487 500	2 762 500			2 762 500	
	lata następne			3 250 000	487 500	2 762 500										
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")														
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	Nazwa projektu:	Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej														
			Dz.921, rozdz.92109 § 6050,6057, 6059	4 970 547	2 006 374	2 964 173	1 241 348	372 529			372 529	868 819			868 819	
	Razem wydatki:			3 729 199	1 633 845	2 095 354										
	dotychczas poniesione			3 729 199	1 633 845	2 095 354										
	2013r.			1 241 348	372 529	868 819	1 241 348	372 529			372 529	868 819			868 819	
	następne lata															
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych														
			Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	1 551 400	232 710	1 318 690	531 000	79 650			79 650	451 350			451 350	
	Razem wydatki:			984 400	147 660	836 740										
	dotychczas poniesione			984 400	147 660	836 740										
	2013r.			531 000	79 650	451 350	531 000	79 650			79 650	451 350			451 350	
	lata następne			36 000	5 400	30 600										
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")														
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	Nazwa projektu:	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej														
			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	9 514 042	3 061 732	6 452 310	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690			3 966 690	
	Razem wydatki:			514 042	361 732	152 310										
	dotychczas poniesione			514 042	361 732	152 310										
	2013r.			5 666 700	1 700 010	3 966 690	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690			3 966 690	
	lata następne			3 333 300	999 990	2 333 310										

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	Środki z budżetu UE	2013 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")																
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																
	Nazwa projektu:	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"																
1.9			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059															
	Razem wydatki:			5 080 000	2 916 955	2 163 045	2 150 137	1 157 204			1 157 204	992 933				992 933		
	dotychczas poniesione			2 929 863	1 759 751	1 170 112												
	2013r.			2 150 137	1 157 204	992 933	2 150 137	1 157 204			1 157 204	992 933				992 933		
	lata następne																	
II	Wydatki bieżące razem:			3 798 934	617 446	3 181 488	1 345 977	206 567			206 567	1 139 410				1 139 410		
	Razem 2013 r.			1 345 977	206 567	1 139 410	1 345 977	206 567			206 567	1 139 410				1 139 410		
1		WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE																
	RAZEM:			543 208	81 479	461 729	543 208	81 479			81 479	461 729				461 729		
	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Współpraca transgraniczna w zakresie promocji turystyki.																
1.1			Dz. 750, rozdz. 75075	72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2013r.			72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500		
	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Bolesławiec na Szlaku Napoleońskim																
1.2			Dz. 750, rozdz. 75075	72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2013r.			72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500		
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha																
1.3			Dz. 801 rozdz. 80195	79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2013r.			79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814		
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Mikroprojekt "Ponad górami zostajemy turystami i ekologami"																
1.4			Dz. 801 rozdz. 80195	60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2013r.			60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711		
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Wspólny Fundusz Małych Projektów „Młodzi olimpijczycy na start!”																
1.5			Dz. 801 rozdz. 80195	64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2013 r.			64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556		

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	Środki z budżetu UE	2013 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1.6	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012 - 2014 w Euroregionie Nysa														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Transgraniczny uczniowski festiwal Etiud Filmowych														
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445			34 445	
	dotychczas poniesione															
	2013 r.			40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445			34 445	
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Euroregionalny Weekend Rowerowy														
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz. 92605	74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112			63 112	
	dotychczas poniesione															
	2013r.			74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112			63 112	
1.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"														
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	78 930	11 839	67 091	78 930	11 839			11 839	67 091			67 091	
	dotychczas poniesione															
	2013 r.			78 930	11 839	67 091	78 930	11 839			11 839	67 091			67 091	
	lata następne															
2	WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA															
	RAZEM:		3 255 726	535 967	2 719 759	802 769	125 088			125 088	677 681			677 681		
	dotychczas poniesione		2 132 957	362 879	1 770 078											
	2013r.		802 769	125 088	677 681	802 769	125 088			125 088	677 681			677 681		
	lata następne		320 000	48 000	272 000											
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"														
	Nazwa projektu:	"Mam szansę - podaj mi rękę"														
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80101	552 470	108 279	444 191	54 420	8 163			8 163	46 257			46 257	
	dotychczas poniesione			498 050	100 116	397 934										
	2013r.			54 420	8 163	46 257	54 420	8 163			8 163	46 257			46 257	
	lata następne															
2.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"														
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	33 669	5 050	28 619	8 106	1 216			1 216	6 890			6 890	
	dotychczas poniesione			25 563	3 834	21 729										
	2013r.			8 106	1 216	6 890	8 106	1 216			1 216	6 890			6 890	
	lata następne															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki poznaja kraj sąsiadów"																
			Dz. 801 rozdz. 80195	34 910	5 236	29 674	22 100	3 315		3 315	18 785				18 785			
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		12 810	1 921	10 889													
	2013r.		22 100	3 315	18 785	22 100	3 315		3 315	18 785				18 785				
	lata następne																	
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Sport łączy i rozwija"																
			Dz. 801, rozdz. 80195	123 467	30 866	92 601	45 943	11 485		11 485	34 458				34 458			
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		77 524	19 381	58 143													
	2013 r.		45 943	11 485	34 458	45 943	11 485		11 485	34 458				34 458				
	lata następne																	
2.5	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013																
	Priorytet:	6. Rynek otwarty dla wszystkich.																
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.																
	Nazwa projektu:	"Kobieta sukcesu - to ja"																
			Dz. 853, rozdz. 85395	1 526 950	229 122	1 297 828	277 500	41 704		41 704	235 796				235 796			
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		1 249 450	187 418	1 062 032													
	2013 r.		277 500	41 704	235 796	277 500	41 704		41 704	235 796				235 796				
	lata następne																	
2.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów																
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna"																
			Dz. 921, rozdz. 92118	296 760	44 514	252 246	91 700	13 755		13 755	77 945				77 945			
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		205 060	30 759	174 301													
	2013 r.		91 700	13 755	77 945	91 700	13 755		13 755	77 945				77 945				
	lata następne																	
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí																
	Nazwa projektu:																	
			Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	35 950	164 050	70 000	10 500		10 500	59 500				59 500			
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		60 000	14 950	45 050													
	2013 r.		70 000	10 500	59 500	70 000	10 500		10 500	59 500				59 500				
	lata następne		70 000	10 500	59 500													
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II																
	Nazwa projektu:																	
			Dz. 921, rozdz. 92118	487 500	76 950	410 550	233 000	34 950		34 950	198 050				198 050			
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		4 500	4 500														
	2013 r.		233 000	34 950	198 050	233 000	34 950		34 950	198 050				198 050				
	lata następne		250 000	37 500	212 500													
Ogółem (I+II)		x	46 393 628	15 197 439	31 196 189	22 874 457	6 311 750		6 311 750	16 562 707				16 562 707				

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			50 000		50 000	50 000	
Dostarczanie wody		40002	50 000		50 000	50 000	
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000	50 000	
Dział 600 Transport i łączność			14 321 165	4 763 204	8 296 975	7 315 975	
Lokalny transport zbiorowy		60004	50 000		50 000		
1. Zakup wiat przystankowych	KO		50 000		50 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	35 000		35 000		
1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kosciuszki w m. Bolesławiec	KO		35 000		35 000		
Drogi publiczne gminne		60016	6 901 296	4 306 712	2 592 584	1 696 584	
1. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		5 186 712	4 306 712	880 000	880 000	
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec	KO		818 584		816 584	816 584	
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej)	KO		50 000		50 000		
4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka	KO		400 000		400 000		
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)	KO		96 000		96 000		
6. Budowa drogi ul. Ptasia	KO		200 000		200 000		
7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	KO		30 000		30 000		
8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków	KO		30 000		30 000		
9. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	KO		90 000		90 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	7 334 869	456 492	5 619 391	5 619 391	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		7 334 869	456 492	5 619 391	5 619 391	
Dział 630 Turystyka			1 657 124	17 220	1 639 904	1 639 904	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 657 124	17 220	1 639 904	1 639 904	
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904	1 639 904	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 411 036	4 920	1 406 116		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 311 036	4 920	1 306 116		
1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	MZGM		155 036	4 920	150 116		
2. Przebudowa werand przy ul. Drzymały 8	MZGM		36 000		36 000		
3. Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali	MZGM		200 000		200 000		
4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c	MZGM		100 000		100 000		
5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62-66	MZGM		20 000		20 000		
6. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d	MZGM		800 000		800 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000		100 000		
Zakup nieruchomości	MiG		100 000		100 000		
Dział 750 Administracja publiczna			188 700		188 700		
Urzędy gmin		75023	188 700		188 700		
1. Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz	OR		35 000		35 000		
2. Wykonanie wentylacji w piwnicy w ratuszu	OR		9 500		9 500		
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		144 200		144 200		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 842 500	46 899	950 000	400 000	
Szkoły podstawowe		80101	1 292 500	46 899	400 000	400 000	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 292 500	46 899	400 000	400 000	
Pozostała działalność		80195	550 000		550 000		
2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	ZI		550 000		550 000		GS Nr 2
Dział 851 Ochrona zdrowia			400 000		400 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	400 000		400 000		
1. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP 6	ZI		250 000		250 000		
2. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci- zakup urządzeń zabawowych	KO		150 000		150 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			50 000		50 000		
Osrodki wsparcia		85203	50 000		50 000		
Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP	DDzP		50 000		50 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 235 000	250 000	3 735 000	3 450 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	50 000		50 000	50 000	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000	50 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarka odpadami		90002	50 000		50 000	50 000	
1. Rekultywacja i kwatery wysypiska w Trzebieiniu	ZI		50 000		50 000	50 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	185 000		185 000	100 000	
1. Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu	KO		100 000		100 000	100 000	
2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Al. Tysiąclecia - INTERMARCHE	KO		25 000		25 000		
3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)	KO		60 000		60 000		
Pozostała działalność		90095	6 950 000	250 000	3 450 000	3 250 000	
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu	KO		200 000		200 000		
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		6 750 000	250 000	3 250 000	3 250 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21 230 189	8 157 504	9 703 385	9 589 185	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 970 547	3 729 199	1 241 348	1 241 348	
1. Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		4 970 547	3 729 199	1 241 348	1 241 348	
Biblioteki		92116	14 200		14 200		
1. Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	MBP		14 200		14 200		
Muzea		92118	1 551 400	984 400	531 000	531 000	
1. Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II	SP/MC		1 551 400	984 400	531 000	531 000	
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	14 694 042	3 443 905	7 916 837	7 816 837	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		9 514 042	514 042	5 666 700	5 666 700	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		5 080 000	2 929 863	2 150 137	2 150 137	
3. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich	ZI		100 000		100 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000		12 000		
Instytucje kultury fizycznej		92604	12 000		12 000		
Zakup pompy wodnej	MOSiR		12 000		12 000		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	165 000		165 000		
RAZEM			48 562 714	13 239 747	26 597 080	22 445 064	

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 na 2013 r.

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	U w a g i
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			350 000		350 000	
Drogi publiczne gminne	60016		350 000		350 000	
1. Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rajska - ul. Sportowa		KO	350 000		350 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 008 453	13 900	1 994 553	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 008 453	13 900	1 994 553	
1. Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. 1-go Maja 6		MZGM	69 900	13 900	56 000	
2. Wymiana stolarki okiennej w ilości ok. 75szt zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych w latach 2008-2010 - różne adresy		MZGM	110 000		110 000	
3. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 828 553		1 828 553	

1	2	3	4	5	6	7
D z i a ł 801 Oświata i wychowanie			307 690		307 690	
Szkoły podstawowe	80101		207 690		207 690	
1. Remont budynku MZS nr 3 przy ul. Bankowej 8 w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych, remontu sekretariatu i gabinetu dyrektora wraz z wymianą stolarki okiennej		MZS 3	67 690		67 690	
2. Remont ciągów komunikacyjnych w budynku SP 4		SP 4	140 000		140 000	
Szkoły podstawowe	80110		100 000		100 000	
1. Remont terenu przed budynkiem szkoły - wejście główne MZS 3 przy ul. Słowackiego 2		MZS 3	100 000		100 000	
OGÓŁEM REMONTY			2 666 143	13 900	2 652 243	

Z E S T A W I E N I E

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2013 r.

w złotych

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM :	774,56	30 942 304
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	z tego :		
1.	MZGM	54	1 885 381
2.	Szkoły podstawowe	174,92	7 469 728
3.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7,11	386 353
4.	Gimnazja	152,03	5 591 427
5.	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	6,5	293 675
6	Stołówki szkolne i przedszkolne	19,5	434 457
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33,5	1 096 981
	- komórka świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	5,5	132 731
8	Środowiskowy Dom Samopomocy I	6,25	207 175
9	Środowiskowy Dom Samopomocy II	6,75	192 584
10	Dom Dziennego Pobytu	4,25	150 132
11	Dom Pomocy Społecznej	32	975 238
12	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	7,07	293 426
13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13	506 834
14	Administracja publiczna	117	6 121 318
15	Straż Miejska	21,5	760 262
16	Przedszkola	113,68	4 444 602

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

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

- 1) zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2013 oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, gmina otrzyma również część równoważącą rozdzieloną między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Ostateczne wielkości części subwencji ogólnej zostaną przekazane gminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 r.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg Ministerstwa Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Ich realizacja może ulec „zwiększeniu lub zmniejszeniu”, a zatem faktyczne dochody gminy z tego tytułu również mogą podlegać wahaniom. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dotyczącej projektowania budżetu na 2013 rok zwiększeniu ulega procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 37,26% do 37,42%.

- 2) informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012, KW.48740.2012 z dnia 24 października 2012 r. o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3) zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/12 z 27 września 2012 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- wzrost cen usług komunalnych na poziomie planowanej inflacji, tj. wzrost o 2,7 %,
- czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji wzrost o 2,7%,
- czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - wg obowiązujących przepisów prawa lokalnego,

- wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku i powiększonego o wskaźnik inflacji,
- wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r. według aktualnych angaży pracowników,
- wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 7% do funduszu płac zasadniczych nauczycieli,
- utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- utworzenie rezerwy celowej na wypłatę planowanych odpraw pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wydatków związanych z awansem zawodowym pracowników oświaty,
- utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków dotyczących udziału własnego w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

W 2013 roku nastąpi zmiana stawek w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono:

- zmianę liczby osób płacących podatki lokalne,
- wyniki przeprowadzonych kontroli oraz
- zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności.

Wysokość opłaty od posiadania psów pozostawiono na poziomie podatku z roku 2007. Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej.

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

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem **135.700.767 zł**, z czego kwota 25.827.920 zł (19,0%) stanowi dochody majątkowe i kwota 109.872.847 zł (81,0%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne	84.188.809 zł, tj.	62,04% dochodów ogółem
a) dochody z podatków i opłat	32.020.300 zł, tj.	23,60% dochodów ogółem
b) udziały w podatkach stanowiących		
dochody budżetu państwa	27.043.367 zł, tj.	19,93% dochodów ogółem
c) dochody z majątku gminy	20.712.980 zł, tj.	15,26% dochodów ogółem
e) środki na realizację zadań bieżących	556.882 zł, tj.	0,41% dochodów ogółem
f) środki na realizację inwestycji	45.000 zł, tj.	0,03% dochodów ogółem
d) pozostałe dochody własne	3.810.280 zł, tj.	2,81% dochodów ogółem
2. Dotacje	29.136.765 zł, tj.	21,47% dochodów ogółem

- a) celowe na zadania bieżące 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 o finansach publicznych – 733.553 zł,
- b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.504.168 zł,
- c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 34.000 zł,
- d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 2.002.500 zł
- e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 801.246 zł,
- f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 85.378 zł,
- g) celowe na zadania inwestycyjne 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 o finansach publicznych – 16.975.920 zł.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa 22.375.193 zł, tj.16,49% dochodów ogółem

z tego:

- część oświatowa 22.087.941 zł,
- część równoważąca 287.252 zł.

Według Ministerstwa Finansów zwiększenie, w stosunku do 2012 r. planowanej na 2013 r. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013, w związku z czym zmianom mogą ulec również ostateczne wielkości.

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

W ramach dochodów z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 27.043.367 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego - 1.500.000zł

- roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
- wpływy za zarząd i użytkowanie.

2. Dochody z najmu i dzierżaw - 10.405.980 zł

- dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 6.780.000 zł,
- dochody realizowane przez Wydział KO z tytułu umieszczenia reklam na terenach komunalnych 190.000 zł,
- dochody realizowane przez wydział MiG - 460.000 zł
Jest to wielkość prognozowanych dochodów uzyskiwanych za grunty oddane w dzierżawę pod pawilony handlowe, pod uprawę ogródków warzywnych i wydzierżawionych na inne cele.
- dochody realizowane przez wydział OR z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń 386.000 zł,
- dochody realizowane przez wydział SP z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w MOPS - 12.000 zł i w MOSiR – 82.767 zł
- dochody realizowane przez wydział KO z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY - 2.507.213 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 300.000 zł

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 8.507.000 zł.

Założono:

1) sprzedaż 100 mieszkań na rzecz najemców

2) sprzedaż w drodze przetargu:

- budynku przy ul. Zygmunta Augusta 29,
- budynku przy ul. Piaskowej nr 1,
- 2 lokali użytkowych przy ul. Chopina 15,
- 25 działek pod budowę garaży,
- 7 lokali mieszkalnych położonych przy ulicach: Piastów nr 20/3, Kościuszki nr 6a/10, Kosiby nr 16/5, Komuny Paryskiej nr 39/3, Kwiatowej nr 3/3, Drzymały nr 7/4 i Drzymały nr 7/5
- 21 działek pod zabudowę mieszkaniową, z tego 5 działek – ul. Jaśminowa, 4 działki ul. Miłosa - Starzyńskiego, 14 działek – ul. Jagiellonów, 3 działki – ul. Widok, 5 działek – ul. Śluzowa, 5 działek – ul. Zabórze, 5 działek – ul. Kraszewskiego oraz 1 działkę – ul. Opitza.

3) sprzedaż 10 garaży w drodze bezprzetargowej,

4) sprzedaż działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (bezprzetargowo na wnioski).

Planuje się również mienie komunalne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste pod zabudowę usługową:

- na powiększenie istniejących działek (bezprzetargowo – na wniosek).
- sprzedaż nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park”.

5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – MZGM – 7.000 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 rok wynoszą 129.510.251 zł.

Z kwoty ogółem przypada na:

- wydatki bieżące	102.913.171 zł, tj.	79,46% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe	26.597.080 zł tj.	20,54% wydatków ogółem,
w tym: inwestycje	26.432.080 zł tj.	20,41% wydatków ogółem,
rezerwa na inwestycje	165.000 zł tj.	0,13% wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne zawarte w załączniku nr 14 obejmują zadania jednoroczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone zostały w kwocie 102.913.171 zł i stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy, w tym kwota 2.652.243 zł na wydatki dotyczące remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 3.172.652 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji, jak również wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400.000 zł – jest to wysokość rocznej raty kredytów do spłaty w 2013 r.

Przychody w wysokości 150.000 zł stanowi rata pożyczki udzielonej Powiatowi na spłatę zobowiązań ZOZ w Bolesławcu. Na rozchody w kwocie 6.340.516 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 6.190.516 zł, co stanowi 4,56% planu dochodów.

Zadłużenie na 31.12.2013 r. wyniesie 55.693.572 zł, co stanowi 41,04 % dochodów, przy 60% ustawowym limicie maksymalnego poziomu zadłużenia gminy.

Łączne obciążenie budżetu miasta z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami oraz założonymi wydatkami z tytułu poręczeń w relacji do planowanych dochodów mieści się w granicach ustalonych w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tj.15%) i wynosi 7,31 %, a po wyłączeniu spłat dotyczących pożyczek udzielonych na realizację ISPY wskaźnik ten wynosi 6,62%.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jaki zadłużała się gmina oraz przewidywaną wysokość kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. stanowi załącznik nr 5.

Poniżej omówiono planowane kierunki wydatków budżetu miasta na 2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowana kwota 1.000 zł stanowi 2% wpływów uzyskanych w podatku rolnym, które przekazywane są do Izby Rolniczej w czterech ratach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan – 3.230.000 zł

- rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej – 3.200.000zł
- remont wiat przystankowych – 30.000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 3.125.000 zł.

- I. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z pochodnymi do wynagrodzeń – 80.000 zł,
- II. Zakup energii – związany z opłatą abonamentową za gotowość odbioru ścieków - 1.450.000 zł. Na podstawie umowy Nr 88/1 zawartej z PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych.
- III. Remonty dróg i chodników, plan – 1.215.000 zł z tego:
 - 1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych – 835.000 zł,
 - 2. Remont nawierzchni drogi ul. Góralska, odcinek między ul. Staszica, a ul. Łąkową (miejsca postojowe), w tym 1/3 udział Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”- plan 30.000 zł
 - 3. Remonty o wartości powyżej 14 tys. euro - 350.000 zł - remont nawierzchni jezdni i chodników ul Rajska – ul. Sportowa.
- IV. Zakup usług pozostałych – 330.000 zł, z tego:
 - wymiana i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego metodą grubowarstwową chemoutwardzalną (przejścia dla pieszych w kolorze czerwono-białym – kontynuacja), wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek -160.000 zł,
 - konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – 60.000 zł, Na realizację zadania została zawarta w 2010 roku umowa z firmą Opolkan z Krapkowic,
 - odwodnienie terenów parkingów i dróg – 10.000 zł,
 - odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej – 100.000 zł.
- V. Różne opłaty i składki – 50.000 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 50.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.640 zł. Zaplanowana kwota obejmuje opłaty za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 9.893.625 zł.

Ze środków tych planuje się pokrycie następujących wydatków:

- wpłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) – 1.023.072 zł,
- remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 406.000 zł,
- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wraz z jednorazowymi wpłatami z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – 1.828.553 zł,
- wpłaty na media: c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz konserwacja domofonów – 2.268.000 zł,
- remonty wykonane systemem własnym (remonty wolnych lokali komunalnych, wymiana lub naprawa pieców, wymiana lub naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wod. - kan, gaz itp.) – 950.000 zł,
- pozostałe wydatki (koszty eksploatacji, utrzymanie terenów administrowanych, koszty zarządu, koszty sprzątnięcia) – 3.418.000 zł.

Plan wydatków na remonty realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Lp	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2012r	Plan na 2013 rok
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. 1go Maja 6	Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.	30.04.2013	10.05.2013	69.900	13.900	56.000
2	Wymiana stolarki okiennej w ilości 75szt zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych w latach 2008-2010 - różne adresy	Wymiana stolarki okiennej drewnianej i z PCV.	01.08.2013	15.10.2013	110 000	0	110.000

3	Remont nawierzchni dróg, chodników - różne adresy administrowanie przez MZGM	Remonty chodników, dojść do budynków, dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach, schodów terenowych.	01.03.2013	15.12.2013	86.000	0	86.000
4	Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Drzymały nr 8	Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.	15.05.2013	20.06.2013	40.000	0	40.000
5	Remont muru oporowego przy ul. Zabobrze 110	Wykonanie remontu żelbetonowego muru oporowego usytuowanego na granicy działek.	15.02.2013	15.03.2013	55.535	5.535	50.000
6	Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy	Różne roboty polegające min.in. na zabezpieczeniu ścian, murów, stropów, skarp.	15.01.2013	31.12.2013	64.000		64.000
7	Remont i konserwacja środków trwałych	Środki transportowe, przeglądy podnośnika VDT, obsługa informacyjna i komputerowa.	01.01.2013	31.12.2013	40.000		40.000
8	Wpłaty na fundusze remontowe		01.01.2013	31.12.2013	1.828.553		1.828.553
OGÓŁEM					2.293.988	19.435	2.274.553

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1.410.500 zł

I. Wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 360.000 zł,

II. Ekspertyzy budowlane, opinie prawne - 10.000 zł,

III. Różne opłaty związane z wykupem nieruchomości, tj. opłaty notarialne, sądowe, wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego w związku ze zbywaniem nieruchomości - 43.000 zł,

IV. Podatek od nieruchomości - 645.000 zł,

V. Podatek leśny - 2.500 zł,

VI. Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2, 202/6, 202/7) i teren po byłym dworcu wschodnim PKP (dz. nr : 465, 70/12, 70/13) - 30.000 zł,

VII. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych, w tym zwrot kwot wpłaconych na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych w przypadkach kiedy operaty nie zostały wykonane, a najemcy zrezygnowali z kupna lokali oraz wypłaty odszkodowań - z mocy prawa - za wydzielone gruntu pod drogi publiczne, gdy drogi przeszły na własność Gminy Miejskiej - 255.000 zł,

VIII. Wypłata odszkodowań na rzecz podmiotów prawnych - 15.000 zł,

IX. Podatek od towarów i usług - 50.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan - 118.400 zł,

Kwota 118.400 zł zostanie przeznaczona na:

1. wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 97.400 zł,
2. wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 20.000 zł,
3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł.

Powyższe wynika z konieczności stosowania przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 110.000 zł

1. Opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście Bolesławiec – 100.000zł
2. Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wymóg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10.000zł

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Zaplanowana kwota w wysokości 7.000 zł obejmuje zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji akcji promocyjnych miasta na targach i wystawach krajowych oraz zagranicznych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 34.000 zł.

Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Dotacja zabezpiecza realizację tylko najniezbędniejszych prac porządkowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i ustalone zostały na podstawie przyznanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami w wysokości 236.639 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Działalność Rady Miasta – 376.500 zł, w tym diety radnych – 350.000 zł. Pozostałe wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenia bezosobowe, zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady Miasta, oprawy dzienników ustaw, monitorów, protokołów oraz uchwał, szkolenia i podróże służbowe radnych oraz koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urząd Miasta

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.675.457 zł pokryją przede wszystkim:

- a) wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 7.717.595 zł,
- b) koszty eksploatacji trzech budynków oraz pozostałe usługi 1.901.017 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne),
- c) koszty zakupu materiałów i wyposażenia – planowana kwota 482.850 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano wydatki w kwocie 760.705 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na:

- 1. Nagrody pieniężne wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2012 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym (30.000 zł);
- 2. Zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki (70.000 zł);
- 3. Realizację projektów promujących miasto Bolesławiec i wskazujących miejsce miasta na historycznych szlakach Europy, szczególnie na europejskim szlaku napoleońskim (rocznica śmierci M. Kutuzowa). Realizacja projektów uwzględnia aplikację o środki zewnętrzne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013 (144.705 zł);
- 4. Organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2012 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaku kulturowego Droga Świętego Jakuba, Via Regia i Via Sacra; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich; modernizację i konserwację „witaczy”; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi, wykonanie tablic i innych instalacji przestrzennych promujących miasto Bolesławiec

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 129.506 zł.

- 1. Kwota 38.856 zł zostanie wydatkowana na składki członkowskie gminy – zgodnie z uchwałą Nr VIII/20/12 z dnia 3 października 2012 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich.
- 2. Środki w wysokości 36.000 zł planuje się na obsługę prawną Wydziału Społecznego i podległych wydziałowi jednostek.

3. Zaplanowane wydatki w wysokości 54.650 zł obejmują obowiązkowe składki roczne za udział w strukturach Euroregionu „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Forum Urzędników Europejskich Województwa Dolnośląskiego oraz Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich.

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

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

Planowane nakłady na 2013 r. w wysokości 6.929 zł, zostaną przekazane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 39.600 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu na potrzeby OC i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu jak również systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej

Rozdział 75416 Straż Miejska

Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę	1.214.972 zł
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.747 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	974.702 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.040 zł
- odpis na ZFŚS	24.188 zł
- zakup wyposażenia i materiałów	40.236 zł
- zakup usług	120.175 zł
- podróże służbowe	3.420 zł
- różne opłaty i składki	6.164 zł
- szkolenia	5.300 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Kwota 3.172.652 zł pokryje wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania obligacji.

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

Kwota 400.000 zł przeznaczona jest na zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty kredytów w roku 2013.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 12.414.902 zł

1. Na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2013 roku 2.022 uczniów, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 11.431.490 zł. w tym:
 - a) remont budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bankowej 8 w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych, remontu sekretariatu i gabinetu dyrektora wraz z wymianą stolarki okiennej - plan 67.690 zł.
 - b) remont ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - plan 140.000 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie szkół znaczącą pozycję stanowią wygranodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi, 9.636.422 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w szkołach składają się:

- materiały i wyposażenie,
- energia, woda oraz ścieki,
- usługi konserwacyjne, dostawcze i inne,
- składki ZUS, FP i ZFŚS.

Środki finansowe zabezpieczające wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikający z awansu zawodowego w 2013 r. oraz odprawy emerytalne, zaplanowano do rezerw celowych.

2. W planowanych wydatkach na kontynuację realizacji projektu „Mam szansę – podaj mi rękę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uwzględniono wydatki w wysokości 54.420 zł.
3. Zaplanowano również dotację podmiotową w wysokości 928.992 zł, w tym:
 - 723.072 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Oxpress” w Bolesławcu o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać będzie średniorocznie 133 uczniów,
 - 205.920 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie 120 uczniów (rozpoczęcie działalności wrzesień 2013 r.).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały zerowe funkcjonują – w Miejskim Zespole Szkół nr 2, Miejskim Zespole Szkół nr 3, Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 4 – na ich bieżące funkcjonowanie w 2013 roku zabezpieczono w budżecie środki finansowe w wysokości 518.747 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 6.316.046 zł

W 2013 roku przewiduje się funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli, z których usług skorzysta 917 dzieci.

Z budżetu miasta na wydatki bieżące miejskich przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę w wysokości 4.808.746 zł. Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4.808.612 zł.

W planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 1.397.460 zł na dotację podmiotową w wysokości:

- 566.488 zł dla Prywatnego Przedszkola „Oxpress” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 108 dzieci,
- 381.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 83 dzieci,
- 132.480 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 30 dzieci,
- 187.572 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kids Academy” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 77 dzieci,
- 129.920 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole Smerfiki” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 53 dzieci.

Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 99.840 zł na rozliczenia międzygminne w związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w prywatnych przedszkolach działającymi na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 9.476.777 zł

1. Na bieżące funkcjonowanie gimnazjów samorządowych zaplanowano środki w wysokości 8.137.233 zł na zadania związane z realizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego dla 1.384 uczniów, w tym remont terenu przed budynkiem Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 - wejście główne przy ul. Słowackiego 2 w wysokości 100.000 zł.

W bieżących wydatkach związanych z funkcjonowaniem gimnazjów wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę – 7.190.312 zł.

2. W planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 1.339.544 zł na dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym:

- 347.880 zł dla I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 65 uczniów,
- 299.712 zł dla II Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 56 uczniów,
- 78.496 zł dla Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie 44 uczniów (rozpoczęcie działalności wrzesień 2013 r.),
- 214.080 zł dla Prywatnego Gimnazjum „Oxpress” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 40 uczniów,
- 140.250 zł dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 78 uczniów,
- 259.126 zł dla Prywatnego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do pracy w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 48 uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z dowożeniem uczniów.

W roku 2013 będzie to stanowiło kwotę 18.939 zł.

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

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego przewiduje się środki finansowe w wysokości 436.598 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 144.366 zł

Szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie:

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

Zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela – w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W związku z powyższym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto (stosownie do zapisów ustawowych) w planach finansowych na 2013 rok kwotę 144.366 zł, w tym 72.183 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli studiujących.

Przyjęte w planie środki finansowe szkoły i przedszkola będą mogły wykorzystać po przedłożeniu przez dyrektorów planów doskonalenia zawodowego nauczycieli – do 30 listopada br. – i zatwierdzeniu przez organ prowadzący planu finansowego na realizację ujętych zadań.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki wyniosą 651.673 zł - środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie stołówek w miejskich przedszkolach publicznych m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, badania okresowe pracowników, odzież ochronną, odpis na ZFŚS oraz catering w MPP 3.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 454.707 zł. Składają się na nią środki zabezpieczone w szkołach (62.960 zł) na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii, koszty przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i olimpiad międzyszkolnych. Uwzględniono tu także środki finansowe na cykliczne spotkanie Prezydenta Miasta z najzdolniejszymi uczniami w czerwcu 2013 roku, a także środki finansowe zabezpieczone przy Wydziale Społecznym (391.747 zł) z przeznaczeniem:

- 3.000 zł na nagrody dla uczestników konkursów (na etapie powiatowym),
- 8.000 zł na realizację porozumienia w sprawie wspierania uzdolnień,
- 30.000 zł na stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów,
- 9.275 zł na opłatę licencji programu Vulcan,
- 20.000 zł na przygotowanie spektakli muzycznych dla uczniów,
- 8.106 zł na realizację projektu „Baw się z przedszkolakami ponad granicami” (MPP 6),
- 22.100 zł na realizację projektu „Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów” (MPP5),
- 79.781 zł na realizację projektu „Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha” (MPP7),
- 45.943 zł na realizację projektu „Sport łączy i rozwija” (MZS 2),
- 60.836 zł na realizację projektu „Ponad górami zostajemy turystami i ekologami” (SP4),
- 64.183 zł na realizację projektu „Młodzi olimpijczycy na start!” (MZS 3),

- 40.523 zł na realizację projektu „Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych” (GS 2).

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 32.000 zł na wspieranie działania uczelni wyższych działających w Bolesławcu - realizacja porozumień zawartych ze Społeczną Akademią Nauk, Akademią Górniczo - Hutniczą z Krakowa oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, w tym 30.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na realizację różnych programów profilaktycznych, zdrowotnych, przez podmioty wyłonione w drodze konkursu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2013 zaplanowano środki w wysokości 30.500 zł, w tym na:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem – 13.000 zł
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 9.500 zł
3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii – 8.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań bieżących określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planuje się w roku 2013 środki w wysokości 544.500 zł, w tym na:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i dorosłych członków ich rodzin – 20.000 zł,
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą oraz na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – 40.000 zł,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 216.795 zł, (w ramach tego zadania jako wydatki inwestycyjne dodatkowo zaplanowano 400.000 zł na budowę infrastruktury – bezpieczne boiska i place przedszkolne),

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 90.900 zł,
5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego – 59.453 zł,
6. Koordynowanie działań programowych na terenie miasta – działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 117.352 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w kwocie 2.734.557 zł dla:

1. Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebywania pensjonariuszy w DPS-ie, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do świadczenia pomocy w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków będzie prawidłowe wyżywienie jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych w tym terapeutycznych i opiekuńczych. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.708.200 zł.
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 1.026.357 zł., które zabezpieczą pobyt 61 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.144.417 zł, dla:

1. Domu Dziennego Pobytu (395.617 zł), obejmującego swoją działalnością ludzi starszych, samotnych, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do normalnego życia. Pensjonariusze korzystają w nim z różnych form pomocy jak np. terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka indywidualna, a także z wyżywienia.
2. I Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Tysiąclecia, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławca. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w kwocie 374.400 zł.
3. II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Parkowej 11, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w kwocie 374.400 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje zadania zlecone nałożone przez administrację rządową a mianowicie wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o ile egzekucja prowadzona przez komornika

sądowego jest bezskuteczna. Ponadto MOPS opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w kwocie 7.401.093 zł, w tym na:

- a) realizację zadania zleconego z budżetu państwa – 7.398.000 zł z przeznaczeniem na:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych 5.061.060 zł,
 - na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.000.000 zł,
 - na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń w kwocie 115.000 zł,
 - na koszty obsługi 221.940 zł.
- b) realizację zadania własnego z budżetu gminy w kwocie 3.093 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi.

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

Na realizację tego zadania w 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 69.900 zł z przeznaczeniem:

- a) 34.700 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. Powyższe świadczenie od 1 sierpnia 2009 roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ.U. z 2008 r. nr 115 poz. 728 z późn. zm.) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa.
- b) 35.200 zł na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych. Świadczenie to jest zadaniem zleconym, nałożonym przez administrację rządową, finansowanym z budżetu państwa.

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

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania własne gminy.

Na wykonanie tych zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.468.081 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe – 688.748 zł,
- zasiłki na dożywianie – 289.333 zł,
- zasiłki okresowe – 490.000 zł.

Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. Zasiłki na dożywianie traktowane jako wkład własny Gminy w realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacane są w formie pieniężnej i rzeczowej.

W ramach zadań własnych Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 490.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W celu realizacji w 2013 r. zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734, z późn. zm.) zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.420.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki stałe. Od 1 sierpnia 2009 r., w myśl nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ.U. z 2008 r. nr 115 poz. 728 z późn. zm.), zasiłki są zadaniem własnym gminy o charakterze

obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Na realizację tego zadania w 2013 roku zaplanowano 491.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.702.884 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, w tym remont instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach biurowych na poddaszu w wysokości 18.100 zł. Na pokrycie kosztów obsługi zadań zleconych zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 552.800 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 447.838 zł w tym:

- a) zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 370.838 zł
- b) zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 77.000 zł

W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek – bezwzględnie tej pomocy wymagają.

Są to przede wszystkim osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi te zapewniają pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w podstawowej opiece higienicznej, pielęgnacyjnej i w miarę możliwości podtrzymywania kontaktu z otoczeniem. Celem tej formy pomocy jest utrzymanie osoby chorej, niepełnosprawnej jak najdłużej w miejscu zamieszkania. Brak możliwości utrzymania chorego w miejscu zamieszkania może skutkować zapotrzebowaniem na opiekę całodobową – umieszczanie w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa od pomocy świadczonej w postaci usług opiekuńczych. W 2012 r. średni miesięczny koszt usług opiekuńczych wyniósł 245 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy 246 zł natomiast średni miesięczny koszt w Domu Pomocy Społecznej 1.402,13 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału przewiduje się realizację zadań na kwotę 720.596 zł, w tym między innymi na:

1. Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w wysokości 120.000 zł.
2. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2013 r. przyjęto środki finansowe w wysokości 434.000 zł.
3. Finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, które prowadzi magazyn żywności. Na realizację tego zadania w 2013 r. przewidziano środki finansowe w kwocie 24.300 zł.
4. Organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się środki w wysokości 142.296 zł (planuje się wykonanie prac przez 42 osób ogółem 18.480 godzin).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 281.500 zł

1. Przewiduje się środki finansowe w wysokości 4.000 zł na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Wydatki w kwocie 277.500 zł zaplanowano na realizację projektu „Kobieta sukcesu to ja !” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI: Rynek otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic zaplanowano środki w wysokości 415.809 zł. dla około 384 uczniów objętych opieką pedagogiczną. Oprócz planowych zajęć świetlicowych realizowane są - w ramach przyznanych grantów - różne programy wychowawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna (w zależności od potrzeb danej placówki realizuje się zajęcia w wymiarze do 10 godzin tygodniowo).

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

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

Na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie miasta zaplanowano środki na stypendia socjalne w wysokości 80.000 zł, co wynika z ustawy z 2004 r. o pomocy materialnej dla uczniów. Wyższe zapotrzebowanie środków wynika z podwyższenia kryterium dochodowego od 1 października 2012 r. z kwoty 351 zł netto na kwotę 456 zł. Zmienia się również wysokość świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2012 r. z kwoty 504 zł na kwotę 539 zł. Będzie to miało wpływ na wysokość ustalonego stypendium.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 4.048.000 zł

Środki finansowe przeznaczone są na:

1. Selektywną zbiórkę przeterminowanych leków – plan 8.000 zł.
2. Realizację nowych zadań wynikających ze zmiany ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – plan 4.000.000 zł.
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – usuwanie wyrobów zawierających azbest – plan 20.000 zł
4. Zakup usług pozostałych - usuwanie wyrobów zawierających azbest (osoby prawne) – plan 20.000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 1.174.400 zł

Środki przeznaczone są na zapewnienie realizacji zadań związanych z:

- bieżącym utrzymanie czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni,
- opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody,
- zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją,
- usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległe,
- zimowym utrzymaniem przejezdności dróg miejskich,
- utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu,
- usuwaniem dzikich wysypisk,
- utrzymaniem czystości przystanków zlokalizowanych na terenie miasta Bolesławiec.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.581.000 zł

1. Środki w wysokości 1.500.000 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje między innymi: uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody (aeratory – 2 szt.), jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych.
2. Kwotę 1.000 zł przeznacza się na nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w ramach ochrony środowiska.
3. Kwotę 80.000 zł przeznacza się na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 30.000 zł.

Środki przeznaczone są na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące.

Powyższe wynika z art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) oraz § 2 pkt 3, § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz.1858 ze zm.)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.665.000 zł.

Środki wydatkowane są na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na:

1. zużycie energii na oświetlenie dróg – 1.000.000 zł,
2. bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów w centrum miasta, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymiana nieświecących źródeł światła oraz likwidacja awarii – 245.000 zł,
3. opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność EnergiiPro S.A. O/Jelenia Góra, na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe – 20.000 zł,
4. dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec – 400.000 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 686.000 zł, w tym:

1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - 40.000 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe – 11.500 zł, w tym:
 - a) związane z wypłatami za świadczone usługi w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, wywóz psów za granicę – 8.000 zł,
 - b) wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów – 3.500 zł.
3. zakup materiałów i wyposażenia – 90.500 zł, w tym:
 - a) konkursy – 30.500 zł:
 - „Bolesławiec w kwiatach” - nagrody i materiały związane z jego realizacją – 10.500 zł,
 - nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne – 5.000 zł,
 - MCEE - nagrody w konkursach ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych – 15.000 zł
 - b) zakup ławek parkowych oraz pojemników na odpady – 60.000 zł
4. opłaty za dostawę energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) oraz w czasie imprez miejskich organizowanych w centrum miasta; wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p. poż.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej – (targowisko miejskie) – 100.000 zł,
5. zakup usług remontowych – 55.000 zł
 - remont urządzeń zabawowych należących do Gminy Miejskiej Bolesławiec – 25.000 zł,
 - wyburzenie pomnika na terenie cmentarza wojennego przy ul. II Armii Wojska Polskiego oraz wykonanie ogrodzenia części cmentarnej oddzielającej tą część od części pozostałej zieleni (120 mb ogrodzenia z wykorzystaniem istniejących elementów, np. słupki z piaskowca) – 30.000 zł.
6. zakup usług pozostałych – 329.000 zł, w tym:
 - a) konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do rzeki Bóbr - 7.000 zł,
 - b) utrzymanie szaleatów miejskich (w tym opłaty za odprowadzanie ścieków) – 55.000 zł,
 - c) opłaty za dzierżawę gruntów pokrytych wodami - 1.000 zł,
 - d) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1.000 zł,
 - e) utrzymanie we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym urządzeń odwadniających oraz wylotu do rzeki Bóbr powyżej i poniżej wylotu - 5.000 zł,
 - f) obsługa, eksploatacja, konserwacja oraz przeglądy fontann– plan 40.000 zł,
 - g) wymiana tablic informacyjnych np. z nazwami ulic – plan 5.000 zł,
 - h) dekoracja miasta z okazji świąt państwowych, lokalnych uroczystości okolicznościowych – 40.000 zł,
 - i) wystrój świąteczny – 10.000 zł,
 - j) wykonanie publikacji dotyczących pomników przyrody Bolesławcu:
 - album (w 3 wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej),
 - folder turystyczny w języku polskim - 30.000 zł. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.
 - k) wynajem toalet – Bolesławieckie Święto Ceramiki oraz inne uroczystości lokalne oraz w okresie letnim na place zabaw – 5 .000 zł,

- l) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec – 130.000 zł, w tym:
 - czasowe utrzymanie bezdomnych psów – 100.000 zł,
 - świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, w szczególności tym które uległy wypadkom drogowym lub innym zdarzeń losowych – 10 .000 zł,
 - inne z zakresu ochrony zwierząt – 20.000 zł.
- 7. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12.000 zł.
- 8. różne opłaty i składki:
 - zmiana sposobu użytkowania gruntu wynikająca z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko- zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska – 12.000 zł.
- 9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- 10. Zakup usług pozostałych – 35.000 zł w tym: przewóz uczestników na zajęcia terenowe, emisja materiałów proekologicznych w lokalnych mediach, Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata (odbiór odpadów), nagrody, utrzymanie domeny i inne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zleczanych podmiotom zewnętrznym, w tym 30.000 zł Wratislavia Cantans.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach środków zaplanowano dotację dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w wysokości 2.217.824 zł:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową w kwocie 1.801.824 zł, w tym środki na utrzymanie Centrum Integracji Kulturalnej
- dotację celową na organizację imprez kulturalnych w kwocie 416.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 900.800 zł na działalność statutową.

Rozdział 92118 Muzea

Dla Muzeum Ceramiki planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.404.100 zł, w tym:

- na działalność statutową 1.000.000 zł,
- na realizację projektu „Nowoczesne Muzeum – Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna” – 91.700 zł,
- na realizację projektu „Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego ”- 70.000 zł’
- na realizację projektu „Multimedialna encyklopedia ceramiki bolesławieckiej” – 9.400 zł,
- na realizację projektu „VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślniczych II” – 233.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan – 1.577.435 zł - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zgodnie z uchwałą NR XLVII/396/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do 15 września 2012r. wpłynęło 21 wniosków o przyznanie dotacji. Wnioski będą realizowane w wysokości przyznanych środków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym przewiduje się środki dla Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 i Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w wysokości 121.660 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się środki w wysokości 1.428.000 zł przeznaczone na funkcjonowanie jednostki w tym środki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w wysokości 45.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania upowszechniające kulturę fizyczną przewidziano środki w wysokości 636.780 zł w tym na:

- imprezy sportowe ogólnomiejskie, zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym we wszystkich kategoriach wiekowych – zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu 457.000 zł,
- zakup imprez sportowych realizowanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych w wysokości 20.000 zł,
- na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych ogólnomiejskich – 6.600 zł,
- projekt „Euroregionalny Weekend Rowerowy” w ramach POWT Polska – Saksonia 2007 – 2013 w kwocie 74.250 zł,
- projekt „Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim” w ramach POWT Polska – Saksonia 2007 – 2013 w kwocie 78.930 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym przewiduje się środki w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wstępu na lodowisko dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca, jako udział własny gminy na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych (planowana aplikacja do Ministrowstwa Sportu i Turystyki).

I W Y D A T K I M A J A T K O W E

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu - 50.000 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowych ul. Jeleniogórska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Zakup i montaż wiat przystankowych – plan 50.000 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 35.000 zł

Pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 297 – ul. Kościuszki w Bolesławcu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 2.592.584 zł, w tym:

- 1) przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska – Tyrankiewiczów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (WPF). Dofinansowanie ze strony Gminy Miejskiej wyniesie 816.584 zł,
- 2) drogi techniczne – etap II (rejon ulic: Warszawskiej – Gdańskiej - Śluzowej) – 50.000 zł,
- 3) budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej – Łokietka – 400.000 zł,
- 4) przebudowa drogi ul. Parkowa – Zygmunta Augusta (etap II) – 96.000 zł, w tym 45.000 zł środki Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
- 5) budowa drogi ul. Ptasia (aktualizacja projektu, budowa oświetlenia drogowego i utwardzenie terenu od skrzyżowania z ul. Tulipanową) – I etap – 200.000 zł,
- 6) budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II – 30.000 zł,
- 7) modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków – ul. Czerwonych Maków – 30.000 zł,
- 8) budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki) – 90.000 zł,
- 9) Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4 – 880.000 zł ogółem, w tym: 678 533 zł środki własne, 201.467 zł - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Kontynuacja realizacji zadania. Zakończenie rzeczowe i finansowe zadania planowane jest na IV kwartał 2013 r.

Rozdział 60053 Infrastruktura komunikacyjna

Planowane nakłady na 2013 r. wynoszą 5.619.391 zł i przeznaczone są na wydatki inwestycyjne dotyczące działania „*Be Fair – Internet jako dobro wspólne*”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec, plan 1.639.904 zł ogółem, w tym: 491.971 zł - środki własne, 1.147.933 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja kontynuowana. Trwa weryfikacja merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan - 1.306.116 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1 - 150.116 zł.
2. Przebudowa werand przy ul. Drzymały 8 – opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy drewnianych werand – 36.000 zł
3. Przebudowa lokali mieszkalnych – różne adresy (10-15 lokali) – 200.000 zł.
4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c – 100.000 zł.
5. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62-66 – 20.000 zł.
6. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d – 800.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów pod inwestycje 100.000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan – 188.700 zł

Łączne nakłady zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 188.700 zł dotyczą następujących działań: wykonanie wentylacji piwnicy w ratuszu (ok. 9.500), modernizacja sieci światłowodowej biurowiec-ratusz (ok. 35.000) oraz zakup dodatkowego sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu (ok. 144.200).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1, plan - 400.000 zł

Zadanie kontynuowane. W 2012 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę wnętrza, poddanej w roku 2006 termomodernizacji, szkoły, między innymi: przebudowę piwnic na szatnie, wykonanie nowych klatek schodowych, wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Budujemy miasteczka ruchu drogowego, plan 550.000 zł

Na terenie Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu, wybudowane zostanie miasteczko ruchu drogowego, na którym dzieci i młodzież poznawac będą zasady poruszania się w ruchu ulicznym i przygotowywać do egzaminu na kartę rowerową. Składać się będzie z placu, na którym odwzorowane będą uliczki, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną a także rondo. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie całości kosztów inwestycji, w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wygrywając konkurs p.n. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”. Budowa obiektu rozpocznie się w roku 2013.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2013 rok zaplanowano wydatek w kwocie 400.000 zł na budowę infrastruktury – bezpieczne boiska i place przedszkolne w tym:

- 250.000 zł na budowę placu zabaw przy MPP nr 6 przy ul. Piotra i Pawła 2,
- 150.000 zł na zakup urządzeń zabawowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej 6 - 50.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa kanalizacji w Bolesławcu - 50.000 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnych ul. Jeleniogórska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu - 50.000 zł

Zakres rzeczowy obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 185.000 zł.

1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec plan 100.000 zł, (WPF) w tym:
 - modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu – plan 100.000 zł.
2. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI) – opracowanie projektu i budowa - plan 60.000 zł,
3. Doświetlenie przejść dla pieszych – Al. Tysiąclecia - INTERMARCHE - projekt – plan 25.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan – 3.450.000 zł

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu – I etap – makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu) – plan – 200.000 zł.

2. Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojсковych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - 3.250.000 zł ogółem, w tym: 487.500 zł - środki własne, 2.762.500 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Zadanie dotyczy utworzenia małej retencji wodnej wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej

Plan 1.241.348 zł ogółem, w tym: 372.529 zł - środki własne, 868.819 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja kontynuowana. Planowany termin zakończenia zadania – marzec 2013 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w wysokości 14.200 zł

Rozdział 92118 Muzea

Na realizację projektu „VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślniczych II” – 531.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Plan – 7.916.837 zł

1. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka” - 2.150.137 zł w tym: 1.157.204 zł - środki własne, 992.933 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja kontynuowana. Zakres rzeczowy zadanie obejmuje renowację elewacji ratusza wraz z przebudową parteru oraz montażem windy.
2. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej - 5.666.700 zł, w tym: 1.700.010 zł - środki własne, 3.966.690 zł - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania.
3. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – renowacja plant miejskich - 100.000 zł. Zakres zadania dotyczy prowadzenia prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu zrealizowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013 („Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich”).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na 2013 rok zaplanowano wydatek w kwocie 12.000 zł na zakup pompy wodnej, która umożliwi uruchomienie i właściwe funkcjonowanie basenów letnich w sezonie 2013.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 437/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 233 reguluje wyłączną kompetencję prezydenta w zakresie inicjatywy w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia jej, zgodnie z art. 238, Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Przedkładany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie zapisów uchwały Nr LVIII/467 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r.

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman