



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 3 lutego 2014 r.

Poz. 470

### UCHWAŁA NR XLV/372/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 18 grudnia 2013 r.

#### w sprawie budżetu miasta na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594; zmiany: Dz. U. z 2013r., poz. 645), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2013 r., poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 145.005.873 zł, z tego:**

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | <b>118.972.524 zł,</b> |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | <b>26.033.349 zł.</b>  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

**2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 138.893.977 zł, z tego:**

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | <b>113.139.636 zł,</b> |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | <b>25.754.341 zł.</b>  |
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 6.111.896 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 **6.261.896 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2014 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi **400.000 zł.**

5. Prognozuje się łączną kwotę spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami oraz poręczeniami w wysokości **8.948.104 zł.**

6. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2014 r. w wysokości **49.431.676 zł.** Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. określa załącznik nr 5.

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

**§ 4. 1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 11.973.229 zł, z tego:**

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 9.080.829 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.342.400 zł,
- 3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 1.550.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **2.106.870 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.060.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.029.500 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 **100.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **116.077 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości **115.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **116.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8a.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości **6.685.352 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8b.

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **8.604.972 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **213.000 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 **209.000 zł**, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0830 Wpływy z usług **16.000 zł**, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
- § 0920 Pozostałe odsetki **45.000 zł**
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów **20.000 zł**
- § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **120.000 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 **40.000 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 **1.343.904 zł**
  - wydatki w wysokości **124.400 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **384.210 zł**, co stanowi 0,28% wydatków budżetowych.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **949.700 zł**, co stanowi 0,68% 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 **300.000 zł**,

2.2. bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **349.700 zł**,

2.3. inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **300.000 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 w § 3 limitu,
- 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 za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych,
- 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:

*J. Pokładek*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody budżetu miasta Bolesławiec  
na 2014 rok wg źródeł i działów**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach na 2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan ogółem na 2014r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
<b>L.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>88 124 099</b>	<b>85 325 083</b>	<b>84 466 179</b>	<b>74 223 346</b>	<b>79 314 179</b>	<b>11 101 737</b>	<b>5 152 000</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>32 020 300</b>	<b>31 684 741</b>	<b>35 851 502</b>	<b>31 684 741</b>	<b>35 851 502</b>		
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	23 008 000	23 897 613	24 000 000	23 897 613	24 000 000		
	2. Podatek rolny		0320	36 500	37 695	48 000	37 695	48 000		
	3. Podatek leśny		0330	7 700	9 565	10 250	9 565	10 250		
	4. Podatek od środków transportowych		0340	1 124 200	1 220 818	1 260 000	1 220 818	1 260 000		
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	110 000	84 000	80 000	84 000	80 000		
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	180 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
	7. Opłata od posiadania psów		0370	43 000	41 000	41 000	41 000	41 000		
	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	180 000	155 000	180 000	155 000		
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460		20 274		20 274			
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	975 000	1 114 273	1 060 000	1 114 273	1 060 000		
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	223 000	223 000	6 920 352	223 000	6 920 352		
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 056 500	896 435	1 105 700	896 435	1 105 700		
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	1 400	2 673	1 200	2 673	1 200		
	15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	0490	4 000 000	2 787 195		2 787 195			
	16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	853	0490		200		200			
	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>756</b>		<b>27 043 367</b>	<b>26 200 000</b>	<b>27 997 756</b>	<b>26 200 000</b>	<b>27 997 756</b>		
	1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	26 043 367	25 000 000	26 997 756	25 000 000	26 997 756		
	2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 000 000	1 200 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000		
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>20 712 980</b>	<b>18 835 397</b>	<b>17 019 099</b>	<b>11 433 106</b>	<b>11 867 099</b>	<b>7 402 291</b>	<b>5 152 000</b>
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 500 000	1 300 000	1 600 000	1 300 000	1 600 000		
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze	700	0750	10 405 980	10 133 106	10 267 099	10 133 106	10 267 099		
		700		6 780 000	6 270 000	6 662 483	6 270 000	6 662 483		
		700		190 000	190 000	174 000	190 000	174 000		
		700		460 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
		750		386 000	386 000	399 500	386 000	399 500		
		801			484		484			
		852		13 200	13 878	14 378	13 878	14 378		
		900		2 507 213	2 726 337	2 446 532	2 726 337	2 446 532		
		926		69 567	46 407	70 206	46 407	70 206		
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	300 000	200 000	150 000			200 000	150 000
	4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości	700	0770	8 500 000	7 200 000	5 000 000			7 200 000	5 000 000
	5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0870	7 000	2 291	2 000			2 291	2 000
<b>4</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>			<b>50 780</b>	<b>50 780</b>		<b>5 780</b>		<b>45 000</b>	
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	801	2700	5 780	5 780		5 780			
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	6290	45 000	45 000				45 000	
<b>5</b>	<b>Pozostałe dochody</b>			<b>8 296 672</b>	<b>8 554 165</b>	<b>3 597 822</b>	<b>4 899 719</b>	<b>3 597 822</b>	<b>3 654 446</b>	
	1. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	20 000	20 000		20 000			
	2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.		0570	121 500	121 363	121 500	121 363	121 500		
		754		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000		
		756		1 500	1 363	1 500	1 363	1 500		
	3. Grzywny i inne kary pieniężne		0580		12 380		12 380			



		926	2007	130 203	130 203	459 917	130 203	459 917		
		600	2009	101 085	99 942	97 584	99 942	97 584		
		750	2009	14 470		14 470		14 470		
		801	2009	6 884	8 163	60 736	8 163	60 736		
		853	2009	45 815	45 829		45 829			
		926	2009	15 318	15 318	54 108	15 318	54 108		
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	9 060 892	9 060 892	8 604 972	9 060 892	8 604 972		
	- rolnictwo i łowiectwo	010		6 704	6 704		6 704			
	- Urzędy Wojewódzkie	750		236 639	236 639	267 622	236 639	267 622		
	- utrzymanie spisów/wyborców, wybory	751		6 929	6 929	6 850	6 929	6 850		
	- obrona narodowa	752		600	600	600	600	600		
	- obrona cywilna	754		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
	- ochrona zdrowia	851		2 380	2 380		2 380			
	- świadczenia społeczne	852		8 806 640	8 806 640	8 328 900	8 806 640	8 328 900		
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	57 159	57 159	40 000	57 159	40 000		
		710		34 000	34 000	40 000	34 000	40 000		
		801		23 159	23 159		23 159			
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 818 102	3 818 102	4 005 554	3 818 102	4 005 554		
		801		577 530	577 530	1 846 854	577 530	1 846 854		
		852		2 899 591	2 899 591	2 158 700	2 899 591	2 158 700		
		854		340 981	340 981		340 981			
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	2040	146 607	146 607		146 607			
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	801 246	1 023 149	1 236 192	1 023 149	1 236 192		
	MPP	801		665 156	665 156	794 400	665 156	794 400		
	OS	801		136 090	357 993	441 792	357 993	441 792		
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	85 378	85 378	107 712	85 378	107 712		
<b>2</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>			<b>17 234 717</b>	<b>6 631 982</b>	<b>20 881 349</b>		<b>6 631 982</b>	<b>20 881 349</b>	
2.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		620	17 069 717	6 466 982	20 680 960		6 466 982	20 680 960	
		600	6207	4 122 452	2 632 215	2 829 215		2 632 215	2 829 215	
		630	6207	1 147 933	50 643	1 067 863		50 643	1 067 863	
		801	6207	500 844	500 844			500 844		
		900	6207	2 762 500		7 225 000			7 225 000	
		921	6207		582 131			582 131		
		921	6207	5 840 077	1 202 211	9 094 373		1 202 211	9 094 373	
		926	6207	2 003 973	807 000			807 000		
		600	6209	691 938	691 938	464 509		691 938	464 509	
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	600	6330			200 389			200 389	
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600	6630	165 000	165 000			165 000		
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>2920</b>	<b>21 716 432</b>	<b>21 716 432</b>	<b>22 495 786</b>	<b>21 716 432</b>	<b>22 495 786</b>		
	w tym: - oświatowa	758		21 429 180	21 429 180	22 214 836	21 429 180	22 214 836		
	- równoważąca	758		287 252	287 252	280 950	287 252	280 950		
	<b>Dochody razem:</b>			<b>143 513 407</b>	<b>130 209 946</b>	<b>145 005 873</b>	<b>112 476 227</b>	<b>118 972 524</b>	<b>17 733 719</b>	<b>26 033 349</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody budżetu miasta na 2014 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						
			OGÓLEM		bieżące		majątkowe		
			przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 704</b>		<b>6 704</b>				
	01095	Pozostała działalność	6 704		6 704				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 729 221</b>	<b>4 212 674</b>	<b>1 195 068</b>	<b>718 561</b>	<b>3 534 153</b>	<b>3 494 113</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	165 000				165 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	508 574	397 389	463 574		45 000	397 389	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 990 436	3 747 285	666 283	650 561	3 324 153	3 096 724	
	60095	Pozostała działalność	65 211	68 000	65 211	68 000			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50 643</b>	<b>1 067 863</b>			<b>50 643</b>	<b>1 067 863</b>	
	63095	Pozostała działalność	50 643	1 067 863			50 643	1 067 863	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 944 748</b>	<b>14 359 983</b>	<b>8 542 748</b>	<b>9 207 983</b>	<b>7 402 000</b>	<b>5 152 000</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 482 733	6 865 983	6 480 733	6 863 983	2 000	2 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 462 015	7 494 000	2 062 015	2 344 000	7 400 000	5 150 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>434 000</b>	<b>40 000</b>	<b>434 000</b>	<b>40 000</b>			
	71035	Cmentarze	34 000	40 000	34 000	40 000			
	71095	Pozostała działalność	400 000		400 000				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 112 939</b>	<b>1 181 512</b>	<b>1 112 939</b>	<b>1 181 512</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 903	267 822	236 903	267 822			
	75023	Urzędy gmin	708 174	650 700	708 174	650 700			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 382	137 470	42 382	137 470			
	75095	Pozostała działalność	125 480	125 520	125 480	125 520			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 929</b>	<b>6 850</b>	<b>6 929</b>	<b>6 850</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929	6 850	6 929	6 850			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 397</b>	<b>121 000</b>	<b>121 397</b>	<b>121 000</b>			
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	120 397	120 000	120 397	120 000			
	75495	Pozostała działalność							
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 303 052</b>	<b>64 034 758</b>	<b>55 303 052</b>	<b>64 034 758</b>			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	85 025	80 000	85 025	80 000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 289 951	18 373 200	18 289 951	18 373 200			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 267 413	8 502 250	8 267 413	8 502 250			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 460 663	9 081 552	2 460 663	9 081 552		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 200 000	27 997 756	26 200 000	27 997 756		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 443 765</b>	<b>22 495 786</b>	<b>21 789 319</b>	<b>22 495 786</b>	<b>3 654 446</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 429 180	22 214 836	21 429 180	22 214 836		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 727 333		72 887		3 654 446	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 252	280 950	287 252	280 950		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 475 940</b>	<b>3 660 086</b>	<b>1 974 775</b>	<b>3 660 086</b>	<b>501 135</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	66 491		66 491			
	80104	Przedszkola	1 245 475	2 641 254	1 245 475	2 641 254		
	80110	Gimnazja	364 483	441 792	364 192	441 792	291	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	71		71			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	296		296			
	80195	Pozostała działalność	799 094	577 040	298 250	577 040	500 844	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 380</b>		<b>2 380</b>			
	85149	Programy polityki zdrowotnej						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	85195	Pozostała działalność	2 380		2 380			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 044 064</b>	<b>12 742 294</b>	<b>14 044 064</b>	<b>12 742 294</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 775 619	1 707 181	1 775 619	1 707 181		
	85203	Ośrodki wsparcia	909 699	898 063	909 699	898 063		
	85206	Wspieranie rodziny						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 861 200	7 505 000	7 861 200	7 505 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 019	91 600	107 019	91 600		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 848	527 000	970 848	527 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260		260			
	85216	Zasiłki stałe	752 562	517 000	752 562	517 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	733 948	718 338	733 948	718 338		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 103	156 400	156 103	156 400		
	85295	Pozostała działalność	776 806	621 712	776 806	621 712		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 646</b>		<b>305 646</b>			
	85305	Złobki	200		200			
	85395	Pozostała działalność	305 446		305 446			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>487 588</b>		<b>487 588</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	487 588		487 588			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 705 273</b>	<b>9 784 532</b>	<b>5 705 273</b>	<b>2 559 532</b>		<b>7 225 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 728 975	2 446 532	2 728 975	2 446 532		
	90002	Gospodarka odpadami	2 827 197		2 827 197			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 440	8 000	18 440	8 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze	90 000	100 000	90 000	100 000		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat produktowych	20 000		20 000			
	90095	Pozostała działalność	20 661	7 230 000	20 661	5 000		7 225 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 489 153</b>	<b>10 217 868</b>	<b>704 811</b>	<b>1 123 495</b>	<b>1 784 342</b>	<b>9 094 373</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 131	295 890			582 131	295 890
	92118	Muzea	704 811	1 123 495	704 811	1 123 495		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 202 211	8 798 483			1 202 211	8 798 483
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 545 934</b>	<b>1 080 067</b>	<b>738 934</b>	<b>1 080 067</b>	<b>807 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	12 000	12 000	12 000	12 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	547 422	554 042	547 422	554 042		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	956 492	514 025	149 492	514 025	807 000	
	92695	Pozostała działalność	30 020		30 020			
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>130 209 946</b>	<b>145 005 873</b>	<b>112 476 227</b>	<b>118 972 524</b>	<b>17 733 719</b>	<b>26 033 349</b>







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydavki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 472 286,00	7 472 286,00	382 286,00	335 620,00	46 666,00		7 090 000,00								
	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.	91 600,00	91 600,00	91 600,00		91 600,00										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 475 868,00	1 475 868,00					1 475 868,00								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00								
	85216		Zasiłki stałe	517 000,00	517 000,00					517 000,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 137 550,00	2 137 550,00	1 924 839,00	1 714 243,00	210 596,00		17 960,00	194 751,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 500,00	475 500,00	475 500,00		475 500,00										
	85295		Pozostała działalność	847 820,00	847 820,00	24 300,00		24 300,00	130 000,00	693 520,00								
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>										
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>545 517,00</b>	<b>545 517,00</b>	<b>437 373,00</b>	<b>315 918,00</b>	<b>121 465,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>80 144,00</b>								
	85401		Świetlice szkolne	405 517,00	405 517,00	405 373,00	315 918,00	89 455,00		144,00								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	32 000,00		32 000,00	28 000,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00					80 000,00								
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 656 852,00</b>	<b>12 189 852,00</b>	<b>12 119 852,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 115 852,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>6 467 000,00</b>	<b>6 467 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00										460 000,00	460 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	6 413 352,00	6 412 352,00	6 382 352,00		6 382 352,00		30 000,00				1 000,00	1 000,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 468 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00		1 402 000,00						66 000,00	66 000,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00		1 102 000,00										
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 738 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00		1 508 000,00						230 000,00	230 000,00			
	90095		Pozostała działalność	7 280 500,00	1 570 500,00	1 530 500,00	4 000,00	1 526 500,00	40 000,00					5 710 000,00	5 710 000,00	5 250 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 982 303,00</b>	<b>6 763 003,00</b>	<b>73 000,00</b>		<b>73 000,00</b>	<b>6 338 003,00</b>		<b>352 000,00</b>			<b>9 219 300,00</b>	<b>9 219 300,00</b>	<b>5 969 300,00</b>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	33 000,00		33 000,00	17 000,00									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 762 620,00	2 762 620,00				2 762 620,00									
	92116		Biblioteki	926 383,00	926 383,00													
	92118		Muzea	1 470 000,00	1 434 000,00				1 082 000,00		352 000,00			36 000,00	36 000,00	36 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 773 300,00	1 590 000,00	40 000,00		40 000,00	1 550 000,00					9 183 300,00	9 183 300,00	5 933 300,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 204 613,00</b>	<b>2 384 613,00</b>	<b>1 532 663,00</b>	<b>813 331,00</b>	<b>719 332,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>385 650,00</b>			<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>		
	92601		Obiekty sportowe	899 894,00	79 894,00	79 894,00	54 379,00	25 515,00						820 000,00	820 000,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 405 469,00	1 405 469,00	1 396 169,00	758 952,00	637 217,00		9 300,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	869 250,00	869 250,00	26 600,00		26 600,00	457 000,00		385 650,00						
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
			<b>Wydatki razem</b>	<b>138 893 977,00</b>	<b>113 139 636,00</b>	<b>84 227 374,00</b>	<b>40 927 407,00</b>	<b>43 299 967,00</b>	<b>11 973 229,00</b>	<b>12 141 949,00</b>	<b>2 110 876,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 286 208,00</b>	<b>25 754 341,00</b>	<b>25 754 341,00</b>	<b>16 032 081,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>150 000</b>
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 261 896</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 314 164
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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2014 R.**

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2014	2014		stan na 31.12.2014 r.
						nowe kredyty	splaty	
1	kredyt	Modernizacja - SP nr 1	BGK	04/0081 - 24.09.2004	144 827,60	-	144 827,60	0,00
2	kredyt	Termomodernizacja MPP nr 8	BGK	04/0079 - 24.09.2004	12 414,76	-	12 414,76	0,00
3	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	7 485 898,00	-	935 732,00	6 550 166,00
4	kredyt	Przebudowa GS nr 3	BGŻ	U/0007771718/0001/2006	615 324,67	-	254 604,00	360 720,67
5	kredyt	Termomodernizacja i przebudowa SP nr 5	BGŻ	U/0007771718/0002/2006	157 303,39	-	60 888,00	96 415,39
6	kredyt	Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007- 12.04.2007	1 092 306,00	-	327 691,80	764 614,20
7	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	189 460,00	-	42 108,00	147 352,00
8		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	22 400 000,00	-	2 800 000,00	19 600 000,00
9	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	1 323 000,00	-	212 000,00	1 111 000,00
10	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	11 773 037,56	-	1 471 629,72	10 301 407,84
11		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	10 500 000,00	-	-	10 500 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>55 693 571,98</b>	<b>-</b>	<b>6 261 895,88</b>	<b>49 431 676,10</b>
<b>w zaokrągleniu</b>					<b>55 693 572</b>	<b>-</b>	<b>6 261 896</b>	<b>49 431 676</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2014 rok

						wzrost
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
<b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>9 080 829</b>	
<b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>4 385 003</b>	
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	2 346 620	
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	926 383	
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 082 000	
<b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>4 695 826</b>	
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	819 396	
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	592 416	
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	610 360	
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	387 280	
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	181 280	
6	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kids Academy"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	198 000	
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	173 040	
8	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerki"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	118 800	
9	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	317 376	
10	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	350 208	
11	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	302 250	
12	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	352 100	
13	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	40 240	
14	801	80110	Prywatne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	36 480	
15	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	216 600	
<b>2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 342 400</b>	
1	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	116 400	
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	24 000	
4	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	106 000	
5	852	85295		Organizacja schronienia dla osób bezdomnych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	130 000	
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	28 000	
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	
10	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	416 000	
<b>3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 550 000</b>	
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 550 000	
<b>Ogółem</b>					<b>11 973 229</b>	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

## Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	5
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>265 868</b>	<b>265 868</b>	
	Szkoła Podstawowa nr 3	4 446	4 446	
	Szkoła Podstawowa nr 4	54 000	54 000	
	Miejski Zespół Szkół nr 1	5 000	5 000	
	Miejski Zespół Szkół nr 2	67 422	67 422	
	Miejski Zespół Szkół nr 3	135 000	135 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>842 340</b>	<b>842 340</b>	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	133 020	133 020	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	98 500	98 500	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	117 520	117 520	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	120 260	120 260	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	153 400	153 400	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	84 100	84 100	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	135 540	135 540	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
	Gimnazjum Samorządowe nr 2	22 000	22 000	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>976 662</b>	<b>976 662</b>	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	136 536	136 536	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	132 756	132 756	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	150 828	150 828	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	150 276	150 276	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	126 936	126 936	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	106 638	106 638	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	172 692	172 692	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 106 870</b>	<b>2 106 870</b>	



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>56 077</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>		<b>56 077</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 426
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 058
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>56 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>116 077</b>

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

## DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2014 ROK

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000	
600	Transport i łączność				50 000
	60004	4270	Remont wiat przystankowych		50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				66 000
	90003	6060	Zakup samochodu towarowo-osobowego		66 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>115 000</b>	<b>116 000</b>

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2014 r .	Plan na 2014 r .
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>333 000</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>333 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 529
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 805
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 846
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 820
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 685 352</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 685 352</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 685 352	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 352 352</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>6 352 352</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 160
		4300	Zakup usług pozostałych		6 259 192
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
			<b>RAZEM</b>	<b>6 685 352</b>	<b>6 685 352</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	267 622	267 622	267 622	223 690	43 932		
751	75101	6 850	6 850	6 850				
752	75212	600	600	600				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85203	763 200	763 200	763 200	459 438	90 299		
852	85212	7 426 000	7 426 000	7 426 000	141 217	148 117	7 090 000	
852	85213	43 700	43 700	43 700				
852	85228	96 000	96 000	96 000				
<b>Ogółem</b>		<b>8 604 972</b>	<b>8 604 972</b>	<b>8 604 972</b>	<b>824 345</b>	<b>282 348</b>	<b>7 090 000</b>	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w drodze umowy lub porozumienia na 2014 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035		<b>Cmentarze</b>	40 000		40 000	40 000		40 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000		40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000		40 000
			<b>RAZEM</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014**

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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 236 192</b>		<b>1 236 192</b>	<b>124 400</b>		<b>124 400</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>794 400</b>		<b>794 400</b>	<b>116 400</b>		<b>116 400</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 400		794 400	116 400		116 400
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>441 792</b>		<b>441 792</b>			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 792		441 792			
	80195		<b>Pozostała działalność</b>				<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
		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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 712</b>		<b>107 712</b>			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 712</b>		<b>107 712</b>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	107 712		107 712			
			<b>RAZEM</b>	<b>1 343 904</b>		<b>1 343 904</b>	<b>124 400</b>		<b>124 400</b>









Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014r.								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
2.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna														
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa														
	Nazwa projektu:	Z tęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa														
		Dz. 926, rozdz. 92605	79 380	11 907	67 473	78 930	11 907			11 907	67 023					67 023
	Razem wydatki:		450		450											
	dotychczas poniesione															
	2014r.		78 930	11 907	67 023	78 930	11 907			11 907	67 023					67 023
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna														
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa														
	Nazwa projektu:	Euroregionalne Zawody Pływackie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej														
		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564					66 564
	Razem wydatki:		450		450											
	dotychczas poniesione															
	2014r.		78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564					66 564
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna														
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa														
	Nazwa projektu:	Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej														
		Dz. 926, rozdz. 92605	72 000	10 800	61 200	71 550	10 800			10 800	60 750					60 750
	Razem wydatki:		450		450											
	dotychczas poniesione															
	2014r.		71 550	10 800	60 750	71 550	10 800			10 800	60 750					60 750
2.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna														
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa														
	Nazwa projektu:	Euroregionalny Piknik Piłkarski														
		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564					66 564
	Razem wydatki:		450		450											
	dotychczas poniesione															
	2014r.		78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564					66 564
2.10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna														
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa														
	Nazwa projektu:	Euroregionalna Majowka - festyn sportowo-rekreacyjny														
		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564					66 564
	Razem wydatki:		450		450											
	dotychczas poniesione															
	2014r.		78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564					66 564
<b>Ogółem (H1)</b>		x	35 675 418	11 052 275	24 623 143	21 061 146	7 478 402			7 478 402	14 006 365					14 006 365

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji  
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>155 000</b>		<b>155 000</b>		
<b>Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>		
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		155 000		155 000		
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>7 313 627</b>	<b>2 045 401</b>	<b>4 449 044</b>	<b>3 287 044</b>	819 182 - następne lata
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>		
1. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		16 000		16 000		
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>1 146 000</b>		<b>1 146 000</b>		
1. Budowa drogi dojazdowej do zwirowni - ul. Zabobrze	ZI		80 000		80 000		
2. Budowa dróg wraz z odwodnieniem - ul. Konradowska	ZI		50 000		50 000		
3. Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa	ZI		500 000		500 000		
4. Drogi techniczne w mieście Bolesławiec	ZI		100 000		100 000		
5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej	ZI		10 000		10 000		
6. Przebudowa ul. Zgorzelecka - I etap "Remont chodników"	ZI		406 000		406 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>60053</b>	<b>6 151 627</b>	<b>2 045 401</b>	<b>3 287 044</b>	<b>3 287 044</b>	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		6 151 627	2 045 401	3 287 044	3 287 044	819 182 - następne lata
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>1 687 124</b>	<b>119 577</b>	<b>1 567 547</b>	<b>1 567 547</b>	
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>63095</b>	<b>1 687 124</b>	<b>119 577</b>	<b>1 567 547</b>	<b>1 567 547</b>	
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 687 124	119 577	1 567 547	1 567 547	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 182 000</b>	<b>400 000</b>	<b>782 000</b>		
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70004</b>	<b>1 032 000</b>	<b>400 000</b>	<b>632 000</b>		
1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m <sup>2</sup> w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 abc	MZGM		200 000		200 000		
2. Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35 Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego	MZGM		20 000		20 000		
3. Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Ryнку przy ul. Rynek 17/18	MZGM		12 000		12 000		
4. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d	MZGM		800 000	400 000	400 000		
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		
1. Zakup nieruchomości	MiG		150 000		150 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		Uwagi
					ogółem	w tym : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>90 000</b>		<b>90 000</b>		
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>		
1. Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)	MIG		90 000		90 000		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>970 000</b>	<b>70 000</b>	<b>900 000</b>		
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>	<b>970 000</b>	<b>70 000</b>	<b>900 000</b>		
1. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta	OR		790 000	70 000	720 000		
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		150 000		150 000		
3. Zakup urządzeń sieciowych	OR		30 000		30 000		
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>624 450</b>		<b>624 450</b>		
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>321 000</b>		<b>321 000</b>		
1. Dostosowanie pomieszczeń budynku MPP Nr 1 do przepisów przeciwpożarowych - I etap	ZI		204 000		204 000		
2. Remont z przebudową budynku MPP Nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych - II etap	ZI		117 000		117 000		
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>	<b>303 450</b>		<b>303 450</b>		
1. Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3	ZI		303 450		303 450		
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>380 000</b>		<b>380 000</b>		
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b>380 000</b>		<b>380 000</b>		
1. Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone (Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 3 przy ul. Ceramicznej)	ZI		380 000		380 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		Uwagi
					ogółem	w tym : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 901 610</b>	<b>3 434 610</b>	<b>6 467 000</b>	<b>5 350 000</b>	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>	<b>460 000</b>		<b>460 000</b>		
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		160 000		160 000		
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej)	ZI		300 000		300 000		
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		1 000		1 000		
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>		
Zakup samochodu towarowo-osobowego	MZGM		66 000		66 000		
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>230 000</b>		<b>230 000</b>		
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	ZI		180 000		180 000		
2. Modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu	ZI		50 000		50 000		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>	<b>9 144 610</b>	<b>3 434 610</b>	<b>5 710 000</b>	<b>5 350 000</b>	
1. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego	ZI		100 000		100 000		
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		8 784 610	3 434 610	5 350 000	5 350 000	
3. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Tyrankiewiczów	ZI		100 000		100 000		
4. Wymiana urządzeń zabawowych na placu Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM	MZGM		160 000		160 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		Uwagi
					ogółem	w tym : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>15 925 172</b>	<b>6 705 872</b>	<b>9 219 300</b>	<b>9 169 300</b>	
<b>Muzea</b>		<b>92118</b>	<b>567 000</b>	<b>531 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	
1. Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej	SP/MC		567 000	531 000	36 000	36 000	
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>92120</b>	<b>15 358 172</b>	<b>6 174 872</b>	<b>9 183 300</b>	<b>9 133 300</b>	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		15 308 172	6 174 872	9 133 300	9 133 300	
2. I etap modernizacji instalacji wodociągowej Ratusza	OR		50 000		50 000		
<b>Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>820 000</b>		<b>820 000</b>		
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>	<b>820 000</b>		<b>820 000</b>		
1. Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	ZI		820 000		820 000		
<b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>		<b>75818</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>		
<b>RAZEM</b>			<b>39 348 983</b>	<b>12 775 460</b>	<b>25 754 341</b>	<b>19 373 891</b>	819 182 - następne lata

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na 2014 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
<b>Dziiał 600 Transport i łączność</b>			<b>2 131 200</b>		<b>2 131 200</b>	
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>2 131 200</b>		<b>2 131 200</b>	
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	865 000		865 000	
2. Remont jezdni i chodników - ul. Obrońców Helu		ZI	325 000		325 000	
3. Remonty chodników w mieście Bolesławiec		ZI	550 000		550 000	
4. Remont chodnika – ul. Kleeberga		ZI	76 500		76 500	
5. Remont drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego		ZI	314 700		314 700	
<b>Dziiał 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 502 725</b>		<b>2 502 725</b>	
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70004</b>		<b>2 502 725</b>		<b>2 502 725</b>	
1. Remont nawierzchni dróg, chodników - różne adresy administrowanie przez MZGM		MZGM	200 000		200 000	
2. Wymiana stolarki okiennej w ilości ok. 100 szt zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych w latach 2010-2013 - różne adresy		MZGM	120 000		120 000	
3. Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy		MZGM	200 000		200 000	
4. Remont murów oporowych i ogrodzeń przy ul. Wybickiego od nr 15 do nr 12		MZGM	100 000		100 000	
5. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 882 725		1 882 725	
<b>OGÓLEM REMONTY</b>			<b>4 633 925</b>		<b>4 633 925</b>	



Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLV/372/2013  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

## Z E S T A W I E N I E

### zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2014 r.

w złotych

L.p	N a z w a j e d n o s t k i	E t a t y k a l k u l a c y j n e	W y n a g r o d z e n i a o s o b o w e (§ 4 0 1 0) w z ł o t y c h
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>745,68</b>	<b>31 405 221</b>
	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>		
	z tego :		
1.	MZGM	63	2 400 818
2.	Szkoły podstawowe	169,22	7 208 567
3.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9,82	520 240
4.	Gimnazja	131,7	5 297 413
5.	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	5,63	252 701
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	19,25	484 078
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33,5	1 389 191
	- komórka świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	5,5	166 560
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy I	6,25	221 862
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	6,75	203 614
10.	Dom Dziennego Pobytu	4,25	151 710
11.	Dom Pomocy Społecznej	32	991 316
12.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	7,17	298 106
13.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12	458 404
14.	Administracja publiczna	106	6 046 054
15.	Straż Miejska	21,5	767 467
16.	Przedszkola	112,14	4 547 120