

UCHWAŁA NR XXIV/187/2012
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 77; Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281), art. 211, art. 217, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany 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)

Rada Miasta Bolesławiec u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2012 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.401.132 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.151.510 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 107.000 zł
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 369.000 zł .

2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 750.378 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 "Przychody i rozchody budżetu w 2012r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2012” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2012r. polegających na przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 4300 "Zakup usług pozostałych" do paragrafu 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia") kwoty 2.000 zł, w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 "Pozostała działalność".

2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 "Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miasta

Józef Pokładek

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
w budżecie miasta na 2012 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	800 000		825 000	300 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			50 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000		775 000	300 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000		775 000	
		4270	Zakup usług remontowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
630			Turystyka	24 650		35 215	
	63095		Pozostała działalność	24 650		35 215	
		6207	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	24 650		24 650	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 565	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000			
750			Administracja publiczna	15 292			
	75023		Urzędy gmin	15 292			
		0920	Pozostałe odsetki	15 292			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	260 000			
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000			
757			Obsługa długu publicznego				35 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				35 000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń				35 000
758			Różne rozliczenia				107 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				107 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				107 000

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	1 190		1 190	
	85195		Pozostała działalność	1 190		1 190	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 190		1 190	
		4300	Zakup usług pozostałych				
852			Pomoc społeczna			12 947	2 000
	85203		Ośrodki wsparcia			2 000	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do				1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			10 947	
		4270	Zakup usług remontowych			10 947	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000		1 433 158	2 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 239 158	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 239 158	
	90095		Pozostała działalność	100 000		194 000	2 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			192 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000	30 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500
		4300	Zakup usług pozostałych				29 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000	
926			Kultura fizyczna i sport			290 000	
	92601					40 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			250 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000	
			OGÓŁEM	1 401 132		2 627 510	476 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 20 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały R.M. Nr XVII / 136/11
z dnia 21 grudnia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 194 798
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	5 336 940
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 500 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 357 858
9.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			9 126 334
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 406 544
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 410 730
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 297 060
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2012**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 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			28 100		28 100		
Dostarczanie wody		40002	3 100		3 100		
1. Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową w Bolesławcu	ZI		3 100		3 100		
Dostarczanie energii elektrycznej		40003	25 000		25 000		
1. Usunięcie kolizji energetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej w Bolesławcu	ZI		25 000		25 000		
Dział 600 Transport i łączność			7 950 604		7 950 604	6 004 740	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	260 000		260 000		
1. Budowa chodnika ul. Kościuszki - chodnik na odcinku od zjazdu do budynków socjalnych i do granic miasta	KO		50 000		50 000		
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Gamcarskiej, Gdańskiej i Kubika	KO		210 000		210 000		
Drogi publiczne gminne		60016	2 720 474		2 720 474	1 034 610	
1. Budowa drogi -ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	KO		500 000		500 000		
2. Budowa drogi ul.Zabobrze (boczna)	KO		65 000		65 000		
3. Drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa	KO		55 000		55 000		
4. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	KO		81 000		81 000		
5. Budowa parkingu przy ul. Obrońców Helu	KO		125 000		125 000		
6. Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza	ZI		750 000		750 000		
7. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		1 034 610		1 034 610	1 034 610	
8. Budowa drogi ul. Konradowska (do garaży)- odszkodowanie za nieruchomości gruntowe	KO		59 864		59 864		
9. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta	KO		50 000		50 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	4 970 130		4 970 130	4 970 130	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		4 970 130		4 970 130	4 970 130	
Dział 630 Turystyka			1 675 119		35 215	35 215	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 675 119		35 215	35 215	
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 675 119		35 215	35 215	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			10 983 995	7 995	10 976 000	120 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	363 995	7 995	356 000		
1. Przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8 oraz remont dachu	MZGM		92 995	7 995	85 000		
2. Przebudowa lokali mieszkalnych	MZGM		100 000		100 000		
3. Podział lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Chopina 15	MZGM		15 000		15 000		
4. Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32 A,B,C	MZGM		90 000		90 000		
5. Budowa chodnika łączącego ul. Zygmunta Augusta i ul. Starzyńskiego	MZGM		59 500		59 500		
6. Zakup licencji na oprogramowanie - model "administrator"	MZGM		6 500		6 500		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000		100 000	100 000	
Wypuk gruntów pod inwestycje	MIG		100 000		100 000	100 000	
Pozostała działalność		70095	10 520 000		10 520 000	20 000	
Budownictwo mieszkaniowe	KO / TBS		20 000		20 000	20 000	
Udziały w Spółce TBS - budowa budynków mieszkalnych	KO / TBS		10 500 000		10 500 000		
Dział 750 Administracja publiczna			154 000		154 000		
Urzędy gmin		75023	154 000		154 000		
1. Wykonanie instalacji przeciwoślodzeniowej w biurówcu	OR		20 200		20 200		
2. Wykonanie projektu BOI w ratuszu	OR		30 000		30 000		
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		100 000		100 000		
4. System monitoringu wizyjnego w ratuszu	OR		3 800		3 800		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000		10 000		
Pozostała działalność		75495	10 000		10 000		
Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	ZI		10 000		10 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 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			2 800 000		2 800 000	2 150 000	
Szkoły podstawowe		80101	900 000		900 000	800 000	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 2. Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego	ZI		800 000 100 000		800 000 100 000	800 000	
Przedszkola		80104	100 000		100 000	100 000	
1. Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr3 i Nr 6, w tym termomodernizacja - kontynuacja zadania	ZI		100 000		100 000	100 000	
Pozostała działalność		80195	1 800 000		1 800 000	1 250 000	
1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu 2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	ZI SP		1 250 000 550 000		1 250 000 550 000	1 250 000	boisko SP Nr 4 GS Nr 2
Dział 851 Ochrona zdrowia			400 000		400 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	400 000		400 000		
1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI		400 000		400 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			34 500		34 500		
Domy pomocy społecznej		85202	34 500		34 500		
Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, plac, kadr i księgowości oraz 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.	SP		34 500		34 500		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			840 000		840 000	840 000	
		85395	840 000		840 000	840 000	
Program "Kobieta sukcesu - to ja"	RiP		840 000		840 000	840 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 825 158		1 825 158	360 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	1 250 158		1 250 158		
1. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Ceramiczna	ZI		11 000		11 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu-rozliczenie końcowe kontraktu nr 2001/PL/16/P/PE/026-02 pn. "Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej"	ZI		1 239 158		1 239 158		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	375 000		375 000	360 000	
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	KO		360 000		360 000	360 000	
2. Doświetlenie przejść dla pieszych	KO		15 000		15 000		
Pozostała działalność		90095	200 000		200 000		
1. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	KO		200 000		200 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 567 628		12 567 628	12 541 628	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 194 292		3 194 292	3 194 292	
1. Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		3 194 292		3 194 292	3 194 292	
Muzea		92118	429 900		429 900	423 900	
1. Nowoczesne muzeum - Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna	SP		236 900		236 900	236 900	
2. Realizacja projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví v česko-polském přifhraničí "	SP		187 000		187 000	187 000	
3. Zakup oprogramowania dla Działu Księgowości	SP		6 000		6 000		
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	8 943 436		8 943 436	8 923 436	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		5 538 573		5 538 573	5 538 573	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		3 384 863		3 384 863	3 384 863	
3. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich			20 000		20 000		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 290 000		2 290 000	1 775 970	
Obiekty sportowe		92601	514 030		514 030		
1. Moje Boisko - Orlik 2012" przy GS Nr 3	ZI		474 030		474 030		
2. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu			40 000		40 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 775 970		1 775 970	1 775 970	
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		1 775 970		1 775 970	1 775 970	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne			123 136		123 136		
RAZEM			41 682 240	7 995	40 034 341	23 827 553	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 20 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały R.M. Nr XVII/ 136/11
z dnia 21 grudnia 2011r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2012 r .	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		47 549
900	75023		Urzędy gmin		47 549
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 028
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 927
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 206
		4120	Składki na Fundusz Pracy		388
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 549	142 000
	90002		Gospodarka odpadami		40 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	90003		Oczyszczanie miasta		50 000
90019		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie dzikich wysypisk		50 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 549	
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 549	
	90095		Pozostała działalność		52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000
			RAZEM	189 549	189 549

**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	2012 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**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	x		33 490 605	12 168 097	21 322 508	21 747 553	8 439 684			8 439 684	13 307 869				13 307 869
	z tego:															
	dotychczas poniesione			4 244 166	1 336 644	2 907 522										
	2012r.			21 747 553	8 439 684	13 307 869	21 747 553	8 439 684			8 439 684	13 307 869				13 307 869
	lata następne			6 035 197	2 172 216	3 862 981										
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
			Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059		1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143			833 143	201 467			
1.2	Razem wydatki:			7 406 983	1 380 737	6 026 246	4 970 130	955 375			955 375	4 014 755				4 014 755
	dotychczas poniesione			364 656	114 533	250 123										
	2012 r.			4 970 130	955 375	4 014 755	4 970 130	955 375			955 375	4 014 755				4 014 755
	lata następne 2013			608 508	91 276	517 232										
	2014			604 508	90 676	513 832										
1.3	2015			859 181	128 877	730 304										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	"Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec"														
	Nazwa projektu:															
1.3			Dz.630, rozdz. 63095 § 6057,6059		1 675 119	502 536	1 172 583	35 215	10 565			10 565	24 650			24 650
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012 r.			35 215	10 565	24 650	35 215	10 565			10 565	24 650				24 650
	2013 r.			1 639 904	491 971	1 147 933										

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	2012 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										
1.4	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 § 6057,6059	550 000	82 500	467 500	550 000	82 500			82 500	467 500				467 500
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012 r.			550 000	82 500	467 500	550 000	82 500				82 500	467 500			467 500
	lata następne															
1.5	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 § 6237,6239	1 191 700	178 755	1 012 945	840 000	126 000				126 000	714 000			
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012 r.			840 000	126 000	714 000	840 000	126 000				126 000	714 000			714 000
	lata następne			351 700	52 755	298 945										
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	5 025 901	1 763 003	3 262 898	3 194 292	1 083 607				1 083 607	2 110 685			
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione			590 261	306 867	283 394										
	2012r.			3 194 292	1 083 607	2 110 685	3 194 292	1 083 607				1 083 607	2 110 685			2 110 685
	następne lata 2013			1 241 348	372 529	868 819										
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
			Dz.921 Rozdz. 92118 § 6227, 6229	1 211 300	181 695	1 029 605	236 900	35 535				35 535	201 365			
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione			969 200	145 380	823 820										
	2012r.			236 900	35 535	201 365	236 900	35 535				35 535	201 365			201 365
	lata następne			5 200	780	4 420										

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)	2012 r.								
								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 prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1.8	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí														
			Dz. 921, rozdz. 92118 § 6227, 6229	200 000	41 050	158 950	187 000	28 050		28 050	158 950				158 950	
	Razem wydatki:			13 000	13 000											
	dotychczas poniesione			187 000	28 050	158 950	187 000	28 050		28 050	158 950				158 950	
	2012 r.															
	lata następne															
1.9	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 Rozdz. 92120 § 6050,6057, 6059	6 381 790	3 383 501	2 998 289	5 538 573	2 917 187		2 917 187	2 621 386				2 621 386	
	Razem wydatki:			269 817	172 676	97 141										
	dotychczas poniesione			5 538 573	2 917 187	2 621 386	5 538 573	2 917 187		2 917 187	2 621 386				2 621 386	
	2012r.															
	lata następne			573 400	293 638	279 762										
1.10	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"														
			Dz.921 Rozdz. 92120 § 6050,6057, 6059	5 080 000	2 734 018	2 345 982	3 384 863	1 821 695		1 821 695	1 563 168				1 563 168	
	Razem wydatki:			80 000	43 056	36 944										
	dotychczas poniesione			3 384 863	1 821 695	1 563 168	3 384 863	1 821 695		1 821 695	1 563 168				1 563 168	
	2012r.															
	lata następne			1 615 137	869 267	745 870										
1.11	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	1. Rozwój transgraniczny														
	Działanie:	1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej														
	Nazwa projektu:	Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim														
			Dz. 926, rozdz. 92605 § 6050,6057, 6059	3 733 202	1 087 159	2 646 043	1 775 970	546 027		546 027	1 229 943				1 229 943	
	Razem wydatki:			1 957 232	541 132	1 416 100										
	dotychczas poniesione			1 775 970	546 027	1 229 943	1 775 970	546 027		546 027	1 229 943				1 229 943	
	2012 r.															
	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	2012 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										
II	Wydatki bieżące razem:			3 333 850	497 674	2 836 176	2 487 958	382 680			382 680	2 105 278				2 105 278
1		WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE														
	RAZEM:			429 710	66 191	363 519	429 710	66 191			66 191	363 519				363 519
1.1	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej.														
			Dz. 750, rozdz. 75075	61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200				50 200
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012r.			61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200				50 200
1.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów														
	Nazwa projektu:	„Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”														
			Dz. 801 rozdz. 80195	43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012 r.			43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040
1.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów														
	Nazwa projektu:	„Młodzi olimpijczycy na start!”														
			Dz. 801 rozdz. 80195	58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012r.			58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521
1.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	3. Wsparcie współpracy społeczności lokalnych														
	Nazwa projektu:	3.3 Fundusz Mikroprojektów														
		"Słońce jest wszędzie - współpraca transgraniczna między szkołami"														
		Dz. 801, rozdz. 80195	53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714				45 714	
	Razem wydatki:															
	2012 r.			53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714				45 714
1.5	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Czas Napoleona - nasza wspólna historia"														
			Dz. 921, rozdz. 92118	59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012r.			59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841

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)	2012 r.									
								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:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej Rugby 7															
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz.92605	74 250	11 137	63 113	74 250	11 137			11 137	63 113			63 113		
	dotychczas poniesione 2012r.			74 250	11 137	63 113	74 250	11 137			11 137	63 113			63 113		
1.7	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"															
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz.92605	78 930	11 840	67 090	78 930	11 840			11 840	67 090			67 090		
	dotychczas poniesione 2012r.			78 930	11 840	67 090	78 930	11 840			11 840	67 090			67 090		
2		WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA															
	RAZEM:			2 904 140	431 483	2 472 657	2 058 248	316 489			316 489	1 741 759			1 741 759		
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	498 047	56 868	441 179	179 834	26 975			26 975	152 859			152 859		
	dotychczas poniesione 2012 r.			318 213	29 893	288 320											
				179 834	26 975	152 859	179 834	26 975			26 975	152 859			152 859		
2.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki razem bawia się i ucza"															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	22 844	3 426	19 418	12 356	1 853			1 853	10 503			10 503		
	dotychczas poniesione 2012r.			10 488	1 573	8 915											
				12 356	1 853	10 503	12 356	1 853			1 853	10 503			10 503		
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	33 669	5 050	28 619	25 563	3 834			3 834	21 729			21 729		
	2012r.			25 563	3 834	21 729	25 563	3 834			3 834	21 729			21 729		
	lata następne 2013			8 106	1 216	6 890											

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)	2012 r.									
								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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	3. Wsparianie współpracy społeczności lokalnych															
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	"Sport łączy i rozwija"															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	123 467	26 272	97 195	77 524	19 381				19 381	58 143				58 143
2.5	dotychczas poniesione																
	2012r.			77 524	19 381	58 143	77 524	19 381				19 381	58 143				58 143
	lata następne 2013			45 943	6 891	39 052											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	I Zatrudnienie i integracja społeczna															
2.6	Działanie:	1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej															
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę"															
	Razem wydatki:		Dz. 852 rozdz.85219	1 466 663	220 000	1 246 663	1 150 521	172 579				172 579	977 942				977 942
	dotychczas poniesione			316 142	47 421	268 721											
	2012r.			1 150 521	172 579	977 942	1 150 521	172 579				172 579	977 942				977 942
2.7	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"															
	Razem wydatki:		Dz. 853, rozdz. 85395	559 450	83 917	475 533	559 450	83 917				83 917	475 533				475 533
2.8	dotychczas poniesione																
	2012 r.			559 450	83 917	475 533	559 450	83 917				83 917	475 533				475 533
	Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí															
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.9	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 921 rozdz.92118	200 000	35 950	164 050	53 000	7 950				7 950	45 050				45 050
	dotychczas poniesione			7 000	7 000												
	2012r.			53 000	7 950	45 050	53 000	7 950				7 950	45 050				45 050
	2013r.			70 000	10 500	59 500											
2.10	2014r.			70 000	10 500	59 500											
	Ogółem (H1)	x		36 824 455	12 665 771	24 158 684	24 235 511	8 822 364				8 822 364	15 413 147				15 413 147

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/187/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r .

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2012r. polegających na:

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadaniu "Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika" (środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne").

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 800.000 zł i planu wydatków o kwotę 475.000 zł w tym:

a) zwiększeniu planu dochodów (środki przekazane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) i wydatków o kwotę 800.000 zł na zadaniu "Remont drogiul. Kraszewskiego"

b) zmniejszeniu planu wydatków o 250.000 zł na zadaniu "Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4",

c) zmniejszeniu planu wydatków o 25.000 zł na zadaniu "Budowa drogi ul. Zabobrze (boczna)",

d) zmniejszeniu planu wydatków o 25.000 zł na zadaniu "Budowa parkingu ul. Obrońców Helu",

e) zmniejszeniu planu wydatków o 25.000 zł na zadaniu "Remont chodnika ul. Bankowa".

Dział 630 "Turystyka"

Rozdział 63095 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 24.650 zł i planu wydatków o 35.215 zł na realizację projektu pn. "Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 200.000 zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75023 "Urzędy gmin" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 15.292 zł w związku z odsetkami od ulokowanych środków pieniężnych.

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

Rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek " - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 260.000 zł z tytułu wyższych niż założono wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 757 " Obsługa długu publicznego"

Rozdział 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 35.000 zł w związku z terminową spłatą przez TBS Sp. z o.o. kredytów poręczonych przez gminę.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85195 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.190 zł w związku z refundacją, przez Wojewodę Dolnośląskiego kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. - pismo z dnia 23.05.2012 r.nr PS.ZS1.3146.56.2012

Dział 852 "Pomoc społeczeństwa"

Rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą informatyczną w Domu Dziennego Pobytu.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.947 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na Osiedlu Kościuszki II dla poprawy warunków pracy funkcjonującego tam Klubu dla dzieci i młodzieży.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.239.158 zł na zadaniu "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu" - w związku z rozliczeniem końcowym kontraktu Nr 2001/PL/16/P/PE/026-02 p.n. "Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej".

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" :

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 100.000 zł i planu wydatków o 192.000 zł na zadaniu "Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa" (środki w wysokości 25.000 zł pochodzą z rozdziału 60016 z zadania "Remont chodnika ul. Bankowa" oraz 67.000 zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

b) przeniesieniu plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją zadania "Bolesławiec działa ekologicznie"

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł i przeniesieniu do rozdziału 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratistavia Cantans.

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Rozdział 92601 "Kultura fizyczna i sport" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu" (środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 250.000 zł na zadaniu "Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim" - roboty dodatkowe (środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania "Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4").

Dochody ogółem – 130.525.605 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 26.979.629 zł
- dochody bieżące – 103.545.976 zł

Wydatki ogółem – 139.594.069 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 40.034.341 zł

- wydatki bieżące – 99.559.728 zł

MM/MW

Przewodniczący Rady
Miasta

Józef Pokładek