

Projekt

z dnia 22.10.2012r. Zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XXIX/.../12/a

**Uchwała Nr XXIX/.../2012
Rady Miasta Bolesławiec**

z dnia 31 października 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 Dz. U. z 2012r. poz. 567) oraz art. 211, 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 l a, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 579.409 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 127.840 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 896.414 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/200/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r. polegającej na wykreśleniu z planu dochodów kwoty 1.500 zł (środki przekazane przez Gminę Wiejską Bolesławiec) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 "Pozostała działalność", paragrafie 2310 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" i działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.607 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**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
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 707		3 707	
	01095		Pozostała działalność	3 707		3 707	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 707			
		4300	Zakup usług pozostałych			73	
		4430	Różne opłaty i składki			3 634	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000			
	40001		Dostarczanie ciepła	400 000			
		0740	Wpływy z dywidend	400 000			
600			Transport i łączność			201 341	
	60016		Drogi publiczne gminne			201 341	
		4260	Zakup energii			201 341	
700			Gospodarka mieszkaniowa			64 500	19 500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			60 000	15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 000
		4260	Zakup energii				7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 500	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych				4 500
		4480	Podatek od nieruchomości			4 500	
750			Administracja publiczna	3 105		3 105	
	75023		Urzędy gmin	3 105		3 105	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 105			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 105	
801			Oświata i wychowanie	3 880		427 880	
	80101		Szkoły podstawowe			40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 000	
	80110		Gimnazja			384 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			328 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	3 880		3 880	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 880			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			630	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 250	
851			Ochrona zdrowia			26 500	24 500
	85149		Programy polityki zdrowotnej			2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			24 500	24 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				6 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500
		4300	Zakup usług pozostałych			24 500	
852			Pomoc społeczna	242 242		66 982	128 454
	85202		Domy pomocy społecznej	175 260			118 454
		0830	Wpływy z usług	175 260			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104 839
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 097
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 518
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 082		66 082	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	7 719			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	1 363			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 000	
		4307	Zakup usług pozostałych			7 719	
		4309	Zakup usług pozostałych			1 363	
	85295		Pozostała działalność	900		900	10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000
		3110	Świadczenia społeczne			900	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				61 735
	85401		Świetlice szkolne				61 735
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 035
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 872
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 828

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000	93 917
921	90002		Gospodarka odpadami				24 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 000
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				30 998
		4300	Zakup usług pozostałych				30 998
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			200 000	
	90095		Pozostała działalność				38 919
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 919
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 840	201 365	550 400	636 900
	92118		Muzea	127 840	201 365	150 400	236 900
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 840			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		201 365		
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			127 840	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			22 560	
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				201 365
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				35 535
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			400 000	400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000
			OGÓŁEM	780 774	201 365	1 544 415	965 006

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 października 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.	§	Wyszczególnienie	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	143 500
	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		53 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000
			RAZEM	189 549	191 049

**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		32 596 305	12 320 177	20 276 128	20 725 653	8 347 874			8 347 874	12 377 779				12 377 779
	z tego:															
	dotychczas poniesione			3 274 966	1 191 264	2 083 702										
	2012r.			20 725 653	8 347 874	12 377 779	20 725 653	8 347 874			8 347 874	12 377 779				12 377 779
	lata następne			7 131 997	2 561 486	4 570 511										
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:															
	dotychczas poniesione															
	2012 r.			1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143			833 143	201 467				201 467
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6057,6059		7 406 983	1 380 737	6 026 246	4 970 130	955 375			955 375	4 014 755			
1.3	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										
	2015			859 181	128 877	730 304										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec"														
			Dz.630, rozdz. 63095 § 6057,6059		1 675 119	502 536	1 172 583	35 215	10 565			10 565	24 650			
1.3	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 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				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	2 061 728	2 964 173	3 194 292	1 382 332			1 382 332	1 811 960				1 811 960
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione			590 261	306 867	283 394										
	2012r.			3 194 292	1 382 332	1 811 960	3 194 292	1 382 332			1 382 332	1 811 960				1 811 960
	następne lata 2013			1 241 348	372 529	868 819										
1.7	Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
			Dz. 921, rozdz. 92118 § 6227, 6229	200 000	41 050	158 950	187 000	28 050			28 050	158 950				158 950
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione			13 000	13 000											
	2012 r.			187 000	28 050	158 950	187 000	28 050			28 050	158 950				158 950
	lata następne															
1.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II"														
			Dz.921 Rozdz. 92118 § 6227, 6229	567 000	85 050	481 950										
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012r.															
	lata następne 2013			567 000	85 050	481 950										

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										
1.9	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 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059														
	Razem wydatki:		6 131 790	3 133 501	2 998 289	5 288 573	2 667 187			2 667 187	2 621 386				2 621 386	
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 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059														
	Razem wydatki:		5 080 000	2 934 018	2 145 982	2 849 863	1 716 695			1 716 695	1 133 168				1 133 168	
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														
	Razem wydatki:		3 733 202	1 087 159	2 646 043	1 775 970	546 027			546 027	1 229 943				1 229 943	
II	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														
	Razem wydatki:		3 733 202	1 087 159	2 646 043	1 775 970	546 027			546 027	1 229 943				1 229 943	
1	Wydatki bieżące razem:		5 426 642	811 594	4 615 048	3 014 750	461 700			461 700	2 553 050				2 553 050	
	RAZEM:		779 710	118 691	661 019	779 710	118 691			118 691	661 019				661 019	
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														
	Razem wydatki:		61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200				50 200	

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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
Priorytet:																
Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów															
Nazwa projektu:	„Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”															
Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040			37 040		
dotychczas poniesione																
2012 r.			43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040			37 040		
Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
Priorytet:																
Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów															
Nazwa projektu:	„Młodzi olimpijczycy na start!”															
Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521			49 521		
dotychczas poniesione																
2012r.			58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521			49 521		
Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów															
Nazwa projektu:	"Słońce jest wszędzie - współpraca transgraniczna między szkołami"															
Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195	53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714			45 714		
2012 r.			53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714			45 714		
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
Poddziałanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
Nazwa projektu:	"Działając wykorzystujesz szansę"															
Razem wydatki:		Dz. 852 rozdz. 85219	350 000	52 500	297 500	350 000	52 500			52 500	297 500			297 500		
2012 r.			350 000	52 500	297 500	350 000	52 500			52 500	297 500			297 500		
Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
Priorytet:																
Działanie:	"Czas Napoleona - nasza wspólna historia"															
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118	59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841			50 841		
dotychczas poniesione																
2012r.			59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841			50 841		
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		

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:			pozostałe
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje											
1.8	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 rozd.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:			4 646 932	692 903	3 954 029	2 235 040	343 009			343 009	1 892 031				1 892 031
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, rozd. 80101	498 047	56 868	441 179	179 834	26 975			26 975	152 859				152 859
	dotychczas poniesione			318 213	29 893	288 320										
	2012 r.			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 uczą"														
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozd. 80195	22 844	3 426	19 418	12 356	1 853			1 853	10 503				10 503
	dotychczas poniesione			10 488	1 573	8 915										
	2012r.			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 rozd. 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										
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych														
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	"Sport łączy i rozwija"														
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozd. 80195	123 467	26 272	97 195	77 524	19 381			19 381	58 143				58 143
	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										

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										
2.5	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 poznają kraj sąsiadów"														
			Dz. 801 rozdz. 80195	34 910	5 237	29 673	12 810	1 922			1 922	10 888				10 888
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012r.			12 810	1 922	10 888	12 810	1 922			1 922	10 888				10 888
	lata następne 2013			22 100	3 315	18 785										
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	I Zatrudnienie i integracja społeczna														
	Działanie:	1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej														
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę"														
			Dz. 852 rozdz.85219	1 475 745	221 363	1 254 382	1 159 603	173 942			173 942	985 661				985 661
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione			316 142	47 421	268 721										
	2012r.			1 159 603	173 942	985 661	1 159 603	173 942			173 942	985 661				985 661
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"														
			Dz.853, rozdz. 85395	559 450	83 917	475 533	559 450	83 917			83 917	475 533				475 533
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012 r.			559 450	83 917	475 533	559 450	83 917			83 917	475 533				475 533
2.8	Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském přihraničí														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
			Dz. 921 rozdz.92118	200 000	35 950	164 050	53 000	7 950			7 950	45 050				45 050
	Razem wydatki:															
	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										
	2014r.			70 000	10 500	59 500										
2.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II"														
			Dz. 921 rozdz.92118	487 500	73 125	414 375	4 500	675			675	3 825				3 825
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012r.			4 500	675	3 825	4 500	675			675	3 825				3 825
	lata następne 2013			483 000	72 450	410 550										
2.10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA														
	Nazwa projektu:															
			Dz.921 Rozdz. 92118	1 211 300	181 695	1 029 605	150 400	22 560			22 560	127 840				127 840
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione			969 200	145 380	823 820					22 560	127 840				127 840
	2012r.			150 400	22 560	127 840	150 400	22 560			22 560	127 840				127 840
	lata następne			91 700	13 755	77 945										
Ogółem (I+II)		x		38 022 947	13 131 771	24 891 176	23 740 403	8 809 574			8 809 574	14 930 829				14 930 829

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

w złotych							
Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	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			8 093 604		8 093 604	6 004 740	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	310 000		310 000		
1. Budowa chodnika ul. Kościuszk - 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, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	KO		260 000		260 000		
Drogi publiczne gminne		60016	2 813 474		2 813 474	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		803 000		803 000		
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		
10. Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej Łokietka - Piaskowa wraz z parkiniem	KO		40 000		40 000		

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			11 105 995	7 995	11 098 000	120 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	485 995	7 995	478 000		
1. Przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8 oraz remont dachu	MZGM		97 995	7 995	90 000		
2. Przebudowa lokali mieszkalnych	MZGM		122 000		122 000		
3. Podział lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Chopina 15	MZGM		35 000		35 000		
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		54 500		54 500		
6. Zakup licencji na oprogramowanie - moduł "administrator"	MZGM		6 500		6 500		
10. Budowa hydroforni w budynku przy ul. Tysiąclecia 32A, B, C	MZGM		40 000		40 000		
11. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę pomieszczeń w budynku użytkowym przy ul. Tysiąclecia 32d"	MZGM		40 000		40 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000		100 000	100 000	
Wykup 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 przeciwbłodzeniowej 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			30 812		30 812		
Komendy Powiatu Policji		75405	20 812		20 812		
1. Zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku Komendy Powiatowej w Bolesławcu	SO		20 812		20 812		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	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
Pozostała działalność		75495	10 000		10 000		
Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	ZI		10 000		10 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 747 000		2 747 000	2 142 500	
Szkoły podstawowe		80101	847 000		847 000	792 500	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		792 500		792 500	792 500	
2. Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego			47 000		47 000		
3. Zakup i montaż pompy głębinowej w Miejskim Zespole Szkół nr 1	MZS Nr 1		7 500		7 500		
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	ZI		1 250 000		1 250 000	1 250 000	boisko SP Nr 4
2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	SP		550 000		550 000		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			150 900		150 900		
Domy pomocy społecznej		85202	34 500		34 500		
1. Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, plac, kadr i księgowości oraz 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.	SP		17 000		17 000		
2. Zakup sprzętu i aparatury rehabilitacyjnej	SP		17 500		17 500		
Osrodki wsparcia		85203	116 400		116 400		
Dobudowa dźwigu platformowego w II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu	ZI/IIŚDS		116 400		116 400		
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			2 535 158		2 535 158	610 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	1 710 158		1 710 158		
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		1 699 158		1 699 158		
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	450 000		450 000	250 000	
1. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	KO		200 000		200 000		
2.Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojkowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej	ZI		250 000		250 000	250 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 559 528		11 559 528	11 519 728	
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	
Biblioteki		92116	13 800		13 800		
1Zakup serwera, switch'a i przeniesienie ruchu sieciowego	MBP		13 800		13 800		
Muzea		92118	193 000		193 000	187 000	
1. Realizacja projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví v česko-polském přilhraničí"	SP		187 000		187 000	187 000	
2. Zakup oprogramowania dla Działu Księgowości	SP		6 000		6 000		
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	8 158 436		8 158 436	8 138 436	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		5 288 573		5 288 573	5 288 573	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		2 849 863		2 849 863	2 849 863	
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			56 736		56 736		
RAZEM			41 666 952	7 995	40 019 053	23 048 153	

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801, 854

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
SP nr 3	4010						3 726		3 726
	4110					21		21	
	4120						83		83
	Σ					21	3 809	21	3 809
SP nr 4									
	4010						5 400		5 400
	4120						150		150
	Σ						5 550		5 550
GS nr 2									
	4010			208 000			2 629	208 000	2 629
	4110			34 000			200	34 000	200
	4120						83		83
	Σ			242 000			2 912	242 000	2 912
MZS nr 1									
	4010					205		205	
	4110					705		705	
	4120						5		5
	Σ					910	5	910	5
MZS nr 2									
	4010						30 798		30 798
	4110						3 018		3 018
	4120						878		878
	Σ						34 694		34 694
MZS nr 3									
	4010	15 000		120 000			14 687	135 000	14 687
	4110	25 000		22 000			380	47 000	380
	4120						629		629
	Σ	40 000		142 000			15 696	182 000	15 696
RAZEM									
	4010	15 000		328 000		205	57 240	343 205	57 240
	4110	25 000		56 000		726	3 598	81 726	3 598
	4120						1 828		1 828
	Σ	40 000		384 000		931	62 666	424 931	62 666

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
zadań zleconych gminie na 2012 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 707		3 707	
	01095		Pozostała działalność	3 707		3 707	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 707			
		4300	Zakup usług pozostałych			73	
		4430	Różne opłaty i składki			3 634	
852			Pomoc społeczna	900		900	
	85295		Pozostała działalność	900		900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900			
		3110	Świadczenia społeczne			900	
			OGÓŁEM	4 607		4 607	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/ /12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r .

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

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.707 zł w związku z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.39.2012 KW.47461.2012 z dnia 15.10.2012

Dział 400 " Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"

Rozdział 40001 "Dostarczanie ciepła" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 400.000 zł -z tytułu przekazania I raty - ZEC Sp. zo.o. w Bolesławcu.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 201.341 zł na opłatę abonamentową za gotowość odprowadzania ścieków dla PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" :

a) zwiększeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:

- 40.000 zł na zadanie "Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę pomieszczeń w budynku użytkowym przy ul. Tysiąclecia 32d",

- 20.000 zł zwiększenie wydatków na zadaniu "Wykonanie podziału lokalu użytkowego na dwa oddzielne lokale użytkowe przy ul. Chopina 15",

b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł z tytułu oszczędności na zakupie energii oraz składek na Fundusz Pracy.

Rozdział 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - przeniesieniu plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.500 zł na pokrycie podatku od nieruchomości w 2012r.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” :

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.105 zł na zakup części zamiennych do uszkodzonych infokiosków w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń pracowników oświaty.

Rozdział 80110 „Gimnazja" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 384.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń pracowników oświaty.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.880 zł na realizację projektu "Przyjaźń Niemcy i Polska" w ramach Programu Wymiany Polsko-Niemieckiej współfinansowanej przez Euroregion Nysa przez SP nr 3.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85149 "Program polityki zdrowotnej" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł na realizację programu zdrowotnego - Badania wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym (środki pochodzą z rozdziału 85295 "Pozostała działalność").

Rozdział 85154 "przeciwdziałanie alkoholizmowi" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.500 zł na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień w tym również tworzenie zasobów infrastruktury dla alternatywnych, do używania środków zmieniających świadomość, form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” :

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 175.260 zł w związku z przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z innych gmin oraz zwiększoną sprzedażą obiadów dla Domu Dziennego Pobytu

b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 118.454 zł w związku z rozpoczęciem funkcjonowania DPS w pełnym zakresie od marca, a nie jak wcześniej planowano od stycznia 2012r.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 66.0820 zł, w tym:

a) o 9.082 zł na zakup dwóch laptopów oraz biurek przez MOPS w ramach programu "Rewitalizacja Społeczna - wykorzystaj szansę"

b) o 57.000 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012. - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-188/2012 z dnia 04.10.2012r.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” -

a) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 900 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-191/2012 z dnia 05.10.2012r.

b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000 zł, środki przeznacza się na realizację programów zdrowotnych w rozdziale 85149 (2.000 zł) oraz zadań oświatowych w rozdziale 80110 (8.000zł).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 61.735 zł - niewykorzystane w 2012r. środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty (szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 4 do uchwały).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 24.000 zł i przeniesieniu zaoszczędzonych środków do rozdziału 90004 na utrzymanie zieleni w mieście.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 30.998 zł i przeniesieniu zaoszczędzonych środków do rozdziału 90004 na utrzymanie zieleni w mieście.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.000 zł na pokrycie wydatków na utrzymanie zieleni w mieście, w tym na terenie Plant Miejskich.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 38.919 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz przeniesieniu zaoszczędzonych środków do rozdziału 90004 na utrzymanie zieleni w mieście.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92118 "Muzea" - zmiany dotyczą zadania "Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna" i polegają na:

a) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150.400 zł oraz ich zmniejszeniu o 86.500 zł i przeniesieniu do realizacji w 2013r.,

b) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 127.840 zł oraz ich zmniejszeniu o 73.525 zł i przeniesieniu do na 2013r.

Rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400.000 zł na zadaniu "Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach rogramu "Nowa Starówka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pracami nieobjętymi umową o dofinansowanie - renowacja poidel na elewacji ratusza, ocieplenie poddasza, wykonanie oświetlenia tarcz zegara wieżowego, wykonanie II etapu remontu schodów bocznych, wykonanie siatek osłonowych na budynku Ratusza, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, sprawdzenie przez ornitologa opuszczenia gniazd przez ptaki i wykonanie sprawozdania z zakresu wykorzystania zezwolenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Plan budżetu na 2012r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 132.165.082 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 26.959.765 zł

- dochody bieżące – 105.205.317 zł

Wydatki ogółem – 141.233.546 zł

w tym:

- wydatki majątkowe - 40.019.053 zł

- wydatki bieżące – 101.214.493 zł