

Projekt

z dnia 21.11.2012r. Zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XXX/.../12/b

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

z dnia 28 listopada 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, 222 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:

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 3.712.822 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.712.828 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.693.973 zł,
- przeniesieniu planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.736 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.147.939 zł.

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

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 6 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 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. 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 w zakresie wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" i w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXIX/210/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012r.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" w § 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" polegającej na przeniesieniu kwoty 7.000 zł z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Oxpress" na dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Nibylandia".

§ 7. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planach finansowych dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18.205 zł, z tego:

1. w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoly podstawowe" (12.899 zł):

- o kwotę 2.719 zł w Szkole Podstawowej nr 3,
- o kwotę 500 zł w Miejskim Zespole Szkół nr 1,
- o kwotę 9.000 zł w Miejskim zespole Szkół nr 2,
- o kwotę 680 zł w Miejskim zespole Szkół Nr 3,

2. w rozdziale 80104 "Przedszkola" (3.306 zł):

- o kwotę 1.086 zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3,
- o kwotę 2.220 zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 7,

3. w rozdziale 80110 "Gimnazja" (2.000 zł):

- o kwotę 2.000 zł w Gimnazjum Samorządowym nr 2.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 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
600			Transport i łączność		160 000	180 000	310 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		160 000	180 000	310 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				310 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000	
600			Transport i łączność		3 513 834		4 808 142
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		3 513 834		4 808 142
		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		3 513 834		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 939 555
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				868 587
700			Gospodarka mieszkaniowa			25 000	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			25 000	
		4270	Zakup usług remontowych			25 000	
750			Administracja publiczna			28 033	
	75020		Starostwa powiatowe			2 033	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 033	
	75023		Urzędy gmin			26 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			6 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 748			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 748			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	99 748			
757			Obsługa długu publicznego			410 621	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu			410 621	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			410 621	
758			Obsługa długu publicznego	11 264			26 736
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 264			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	11 264			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				26 736
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				26 736
801			Oświata i wychowanie			618 859	91 506
	80101		Szkoły podstawowe			142 666	64 494
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			102 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 494
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500	
		4260	Zakup energii				52 000
		4270	Zakup usług remontowych			11 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 666	
	80110		Gimnazja			476 193	27 012
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			397 013	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 804	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200
		4260	Zakup energii				26 812
		4270	Zakup usług remontowych			15 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4 376	
851			Ochrona zdrowia			303 438	165 690
	85111		Szpitala ogólne			38 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			38 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85149		Programy polityki zdrowotnej			3 700	3 700
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 700	3 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 700
	85153		Zwalczanie narkomanii			31 000	31 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			31 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				31 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			230 738	130 990
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			130 990	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				75 990
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				55 000
		4300	Zakup usług pozostałych			99 748	
852			Pomoc społeczna			349 454	136 159
	85202		Domy pomocy społecznej			192 795	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			192 795	
	85203		Ośrodki wsparcia			19 159	19 159
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 932	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 306
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 532	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 695	
		4260	Zakup energii				9 213

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85204		Rodziny zastępcze			20 500	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			20 500	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			7 000	7 000
		4110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy			7 000	7 000
	85295		Pozostała działalność			110 000	110 000
		2360 2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			110 000	110 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 000	840 000	1 064 584	1 214 584
	85395		Pozostała działalność	690 000	840 000	1 064 584	1 214 584
		2007	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	586 499			
		2009	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	103 501			
		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		714 000		
		6209	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		126 000		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				195 840
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				34 560

1	2	3	4	5	6	7	8
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			894 540	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			157 860	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 967	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 053	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 259	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			223	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			162	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			29	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			2 967	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			524	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 319
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				233
		4307	Zakup usług pozostałych				14 137
		4309	Zakup usług pozostałych				2 495
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				107 100
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				18 900
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				714 000
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				126 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			37 000	37 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			37 000	37 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			37 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				37 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 000	17 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			17 000	17 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
						17 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
926		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				14 000
		Kultura fizyczna i sport		2 003 973	2 003 973	516 000	456 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 003 973	2 003 973	516 000	456 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 003 973		
		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	2 003 973			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			456 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				456 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000	
		OGÓŁEM		2 804 985	6 517 807	3 549 989	7 262 817

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia listopada 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:			9 126 340
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 406 550
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	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia listopada 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 wydatków 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		16 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	90003		Oczyszczanie miasta		50 000
		4300	Usuwanie dzikich wysypisk		50 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.		24 000
		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.		24 000
	90019		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.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	x		31 462 643	12 445 677	19 016 966	15 137 511	7 413 287			7 413 287	7 724 224				7 724 224
	z tego:															
	dotychczas poniesione			3 274 966	1 191 264	2 083 702										
	2012r.			15 137 511	7 413 287	7 724 224	15 137 511	7 413 287			7 413 287	7 724 224				7 724 224
	lata następne			11 791 180	3 555 241	8 235 939										
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:															
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059	1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143			833 143	201 467				201 467
1.2	dotychczas poniesione															
	2012 r.			1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143			833 143	201 467				201 467
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin														
1.3	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"														
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60053 § 6057,6059	7 405 021	1 624 992	5 780 029	161 988	86 788			86 788	75 200				75 200
	dotychczas poniesione			364 656	114 533	250 123										
	2012 r.			161 988	86 788	75 200	161 988	86 788			86 788	75 200				75 200
	lata następne 2013			5 619 391	1 137 786	4 481 605										
1.3	2014			464 499	125 125	339 374										
	2015			794 487	160 760	633 727										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	"Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec"														
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.630, rozdz. 63095 § 6057,6059	1 675 119	502 536	1 172 583	35 215	10 565			10 565	24 650				24 650
	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:	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										
1.6	Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přihraničí														
	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															
1.7	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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")															
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
	Nazwa projektu:	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej															
			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059														
	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		
	dotychczas poniesione			269 817	172 676	97 141											
	2012r.			5 288 573	2 667 187	2 621 386	5 288 573	2 667 187			2 667 187	2 621 386				2 621 386	
	lata następne			573 400	293 638	279 762											
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:	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		
	dotychczas poniesione			80 000	43 056	36 944											
	2012r.			2 849 863	1 716 695	1 133 168	2 849 863	1 716 695			1 716 695	1 133 168				1 133 168	
	lata następne			2 150 137	1 174 267	975 870											
1.10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	1. Rozwój transgraniczny															
	Działanie:	1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej															
	Nazwa projektu:	Rozwój transarancicznej turystyki rowerowej na pograniczy polsko-niemieckim															
			Dz.926, rozdz. 92605 § 6050,6057, 6059														
	Razem wydatki:		3 793 202	1 147 159	2 646 043	1 835 970	606 027			606 027	1 229 943				1 229 943		
	dotychczas poniesione			1 957 232	541 132	1 416 100											
	2012 r.			1 835 970	606 027	1 229 943	1 835 970	606 027			606 027	1 229 943				1 229 943	
	lata następne																
II	Wydatki bieżące razem:			6 116 642	915 095	5 201 547	3 704 750	565 201			565 201	3 139 549				3 139 549	
1	WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE																
	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		
	dotychczas poniesione																
	2012r.			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	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 prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1.2	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		
1.3	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		
1.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych														
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	"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		
1.5	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		
1.6	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		
1.7	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna														
	Działanie:	"Międzynarodowy Turniej Rugby 7														
	Nazwa projektu:															
	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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Transgraniczna Integracja Społeczna "Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"														
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012r.	Dz. 926 rozd.92605	78 930	11 840	67 090	78 930	11 840			11 840	67 090				67 090	
2		WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA														
	RAZEM:		5 336 932	796 404	4 540 528	2 925 040	446 510			446 510	2 478 530				2 478 530	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" "Mam szansę - podaj mi rękę"														
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 r.	Dz. 801, rozd. 80101	498 047	56 868	441 179	179 834	26 975			26 975	152 859				152 859	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów "Transgraniczne przedszkolaki razem bawia się i uczą"														
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012r.	Dz. 801 rozd. 80195	22 844	3 426	19 418	12 356	1 853			1 853	10 503				10 503	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów "Baw się z przedszkolakami ponad granicami"														
	Razem wydatki: 2012r. lata następne 2013	Dz. 801 rozd. 80195	33 669	5 050	28 619	25 563	3 834			3 834	21 729				21 729	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów "Sport łączy i rozwija"														
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012r. lata następne 2013	Dz. 801 rozd. 80195	123 467	26 272	97 195	77 524	19 381			19 381	58 143				58 143	

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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
2.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:	3. Wsparcie 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	1 249 450	187 418	1 062 032	1 249 450	187 418			187 418	1 062 032				1 062 032	
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012 r.		1 249 450	187 418	1 062 032	1 249 450	187 418			187 418	1 062 032				1 062 032	
2.8	Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v 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:															
	Nazwa projektu:	NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA														
		Dz.921 Rozd. 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											
	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	37 579 285	13 360 772	24 218 513	18 842 261	7 978 488			7 978 488	10 863 773				10 863 773	

**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			3 185 462		3 185 462	1 196 598	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	180 000		180 000		
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, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	KO		130 000		130 000		
Drogi publiczne powiatowe		60014	30 000		30 000		
1. Przebudowa drogi - ul. Dolne Młyny	KO		30 000		30 000		
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 parkingiem	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	161 988		161 988	161 988	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		161 988		161 988	161 988	
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		
7. Budowa hydroforni w budynku przy ul. Tysiąclecia 32A, B, C	MZGM		40 000		40 000		
8. 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			176 033		176 033		
Starostwa powiatowe		75020	2 033		2 033		
Dofinansowanie zakupu serwera w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formie podglądu danych	OR		2 033		2 033		
Urzędy gmin		75023	174 000		174 000		
1. Wykonanie instalacji przeciwbłędzeniowej w biurówcu	OR		20 200		20 200		
2. Wykonanie wentylacji z funkcją chłodzenia Sali Rajców w budynku ratusza	OR		50 000		50 000		
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 kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsiewzięcia	
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			438 000		438 000		
Szpitałe ogólne		85111	38 000		38 000		
Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zadań inwestycyjnych szpitala	SP		38 000		38 000		
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, kadry 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 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 : przedsiewzięcia	
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 přhraničí "	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			2 350 000		2 350 000	1 835 970	
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	1 835 970		1 835 970	1 835 970	
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		1 835 970		1 835 970	1 835 970	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne							
RAZEM			35 982 107	7 995	34 334 208	17 460 011	

**Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i
gimnazjów**

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
SP nr 4	4010		25 000				25 000
	4110		8 000				8 000
	4120		1 500				1 500
	Σ		34 500				34 500
MZS 1	4010		7 500		5 000		12 500
	4110		1 500		800		2 300
	4120		1 500		200		1 700
	4260		11 500				11 500
	4270	2 000				2 000	
	Σ	2 000	22 000		6 000	2 000	28 000
MZS nr 2	4110						
	4120						
	4170						
	4210	10 500				10 500	
	4260		40 500				40 500
	4440	2 666		401		3 067	
	4270	9 500				9 500	
	Σ	22 666	40 500	401		23 067	40 500
MZS nr 3	4010	135 000		220 000		355 000	
	4110	25 000		30 000		55 000	
	4170		9 494				9 494
	4440			3 975		3 975	
	Σ	160 000	9 494	253 975		413 975	9 494
GS nr 2	4010			182 013		182 013	
	4110			30 604		30 604	
	4260				26 812		26 812
	4270			15 000		15 000	
	Σ			227 617	26 812	227 617	26 812
RAZEM	4010	135 000	32 500	402 013	5 000	537 013	37 500
	4110	25 000	9 500	60 604	800	85 604	10 300
	4120		3 000		200		3 200
	4260		52 000		26 812		78 812
	4170		9 494				9 494
	4210	10 500				10 500	
	4440	2 666		4 376		7 042	
	4270	11 500		15 000		26 500	
	Σ	184 666	106 494	481 993	32 812	666 659	139 306

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX / /12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 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” zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 160.000 zł i wydatków o kwotę 130.000 oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 180.000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji dla zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika” – 130.000 zł oraz na zadanie „Budowa chodnika ul. Kościuszki – chodnik na odcinku od zjazdu do budynków socjalnych i do granic miasta” – 50.000 zł.

Rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 3.513.834 zł i planu wydatków o kwotę 4.808.142 zł w związku z późniejszym podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” oraz przesunięcie jego realizacji na lata 2013-2015.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.000 zł na rozbiórkę garażu i komórki oraz wykonanie przypór zabezpieczających naroże garażu dwupoziomowego przy ul. Bankowej w ramach zadania „Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa” .

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75022 „Starostwa powiatowe” zwiększeniu planu wydatków w kwocie 2.033 zł na dofinansowanie zakupu serwera w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formie podglądu danych (zakupu dokona Starostwo Powiatu Bolesławieckiego).

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 26.000 zł, z tego:

- zmniejszenie o 30.000 zł na zadaniu „Wykonanie projektu BOI w ratuszu”,
- zwiększenie o 50.000 zł na realizację zadania „Wykonanie wentylacji z funkcją chłodzenia Sali Rajców w budynku ratusza”,
- zwiększenie o 6.000 zł na pokrycie opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych.

Dział 756 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 99.748 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 410.621 zł na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Rozdział 75814 "Różne roliczenia finansowe" zwiększeniu planu dochodów o kwotę 11.264 zł w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających za 2011r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” :

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 78.172 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 64.494 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wynagrodzeń 39.828 zł;
- na wymianę pompy do centralnego ogrzewania w MZS Nr1 (2.000 zł) oraz na remont parapetów w sali gimnastycznej w MZS Nr 2 (9.500 zł) - 11.500 zł,
- w związku z korektą odpisu na ZFŚS w MZS nr 2 (2.666 zł),
- na zakup materiałów w MZS nr 2 (10.500 zł).

Rozdział 80110 „Gimnazja” :

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 449.181 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.012 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń (7.636 zł),
- wymianę oświetlenia w Gimnazjum Samorządowym nr 2 (15.000 zł),
- na pokrycie odpisu na ZFŚS w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 (401 zł) oraz w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 (3.975 zł) - 4.376 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 "Szpitale ogólne" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 38.000 zł na dofinansowanie zakupu karetki dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.700 zł na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.000 zł na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 130.990 zł na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 99.748 zł na realizację zadań polegających na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 192.795 zł w związku z dużą ilością osób korzystających z usług domów pomocy społecznej w innych gminach,

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.159 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup mebli w II Środowiskowym Domu Samopomocy.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie 10% wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem od 1 lutego 2012r składki rentowej.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 110.000 zł na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 150.000 zł oraz przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej planu dochodów w kwocie 690.000 zł i planu wydatków w kwocie 1.064.584 zł w związku z koniecznością ujednolicenia i dostosowania dotychczasowych zapisów ujętych w budżecie miasta do zmian powstałych w budżecie projektu „Kobieta sukcesu to ja!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI: Rynek otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37.000 zł na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.000 zł na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” :

- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.003.973 zł oraz - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 60.000 zł na zadaniu „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych, których pierwotnie nie uwzględniono w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do dalszej kontynuacji realizacji inwestycji, tj.: przebudowy wyspy kanalizującej ruch w obrębie ronda „Kruszyn” oraz przebudowy miejsc postojowych przy ul. Kubika - zadanie dofinansowane z „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013,

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 456.000 zł na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

Plan budżetu na 2012r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 128.686.290 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 22.457.195 zł

- dochody bieżące – 106.229.095 zł

Wydatki ogółem – 137.754.748 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.334.208 zł

- wydatki bieżące – 103.420.540 zł