

Projekt

z dnia 13.12.2012r. Zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XXXI/.../12/b

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

z dnia 19 grudnia 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 i wydatków o kwotę 3.962.358 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 134.528 zł.

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

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 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		420 000		100 000
	60016		Drogi publiczne gminne				100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		420 000		
		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		420 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 400 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 400 000		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 400 000		
750			Administracja publiczna	18 833		136 333	
	75023		Urzędy gmin	18 833		136 333	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 833			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000	
		4270	Zakup usług remontowych			833	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			117 500	
758			Różne rozliczenia	298 809			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 809			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 809			
801			Oświata i wychowanie			350 743	
	80101		Szkoły podstawowe			350 743	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			743	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000	
852			Pomoc społeczna	10 000		38 208	
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000		10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	
854	85212	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000		10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
				Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			28 208	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 132		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			576		
			Edukacyjna opieka wychowawcza				743	
	85401		Świetlice szkolne				743	
900		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				253	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				490	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 500	
	90095		Pozostała działalność				17 500	
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 500	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 470 000		4 399 399	
926	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		2 470 000		4 399 399	
		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		2 470 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 282 884	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 116 515	
			Kultura fizyczna i sport			46 285	16 285	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			46 285	16 285	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 285	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 475		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 810		
			OGÓLEM	327 642	4 290 000	571 569	4 533 927	

**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, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe																			
	razem:	x		38 242 643	13 681 202	24 561 441	11 018 112	5 557 297				5 557 297	5 460 815							5 460 815
	z tego:																			
	dotychczas poniesione			3 274 966	1 191 264	2 083 702														
	2012r.			11 018 112	5 557 297	5 460 815	11 018 112	5 557 297				5 557 297	5 460 815							5 460 815
	lata następne			23 949 565	6 932 641	17 016 924														
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4																
			Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059																	
	Razem wydatki:			1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143				833 143	201 467							201 467
	dotychczas poniesione																			
	2012 r.			1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143				833 143	201 467							201 467
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusin "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"																
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6057,6059																	
	Razem wydatki:			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														
	2014			464 499	125 125	339 374														
	2015			794 487	160 760	633 727														
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 "Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec"																
			Dz.630, rozdz. 63095 § 6057,6059																	
	Razem wydatki:			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:				z tego:						
								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:	Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojkowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
		Dz.900, rozdz. 90095 § 6050	6 750 000	1 225 000	5 525 000	250 000	250 000			250 000								
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione 2012 r.		250 000	250 000		250 000	250 000			250 000								
	lata następne		6 500 000	975 000	5 525 000													
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 2012r.		590 261	306 867	283 394	3 194 292	1 382 332	1 811 960	3 194 292	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 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 2012 r.		13 000	13 000		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:	"Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II"																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
		Dz.921 Rozd. 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:				z tego:			
								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 piwnalni przy ul. Zgorzeleckiej													
		Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	6 131 790	3 133 501	2 998 289	889 174	550 672			550 672	338 502			338 502	
	Razem wydatki:														
	dotychczas poniesione		269 817	172 676	97 141										
	2012r.		889 174	550 672	338 502	889 174	550 672			550 672	338 502			338 502	
	lata następne		4 972 799	2 410 153	2 562 646										
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	5 080 000	2 934 018	2 145 982	2 849 863	1 716 695			1 716 695	1 133 168			1 133 168	
	Razem wydatki:														
	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										
1.11	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:	1. Rozwój transgraniczny													
	Działanie:	1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej													
	Nazwa projektu:	Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim													
		Dz.926, rozdz. 92605 § 6050,6057, 6059	3 823 202	1 157 684	2 665 518	1 865 970	616 552			616 552	1 249 418			1 249 418	
	Razem wydatki:														
	dotychczas poniesione		1 957 232	541 132	1 416 100										
	2012 r.		1 865 970	616 552	1 249 418	1 865 970	616 552			616 552	1 249 418			1 249 418	
	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														
1.1	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej.													
			Dz. 750, rozdz. 75075	61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200			50 200
	Razem wydatki:														
	dotychczas poniesione														
	2012r.		61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200			50 200	

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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Wspólny Fundusz Małych Projektów „Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozd. 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 Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Wspólny Fundusz Małych Projektów „Młodzi olimpijczycy na start!”															
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozd. 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 Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów “Słońce jest wszędzie - współpraca transgraniczna między szkołami”															
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozd. 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 Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej “Działając wykorzystujesz szansę”															
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 852 rozd. 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 Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 “Czas Napoleona - nasza wspólna historia”															
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozd. 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 Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Transgraniczna Integracja Społeczna “Międzynarodowy Turniej Rugby 7”															
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozd. 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	Wydatki razem (9+13)	2012 r.							
								z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1.8	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna													
	Działanie:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz.92605	78 930	11 840	67 090	78 930	11 840		11 840	67 090					67 090
	dotychczas poniesione 2012r.		78 930	11 840	67 090	78 930	11 840		11 840	67 090					67 090
2	WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA														
	RAZEM:		5 336 932	796 404	4 540 528	2 925 040	446 510		446 510	2 478 530					2 478 530
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"													
	Nazwa projektu:	"Mam szansę - podaj mi rękę"													
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80101	498 047	56 868	441 179	179 834	26 975		26 975	152 859					152 859
	dotychczas poniesione 2012 r.		318 213	29 893	288 320	179 834	26 975		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 rozdz. 80195	22 844	3 426	19 418	12 356	1 853		1 853	10 503					10 503
	dotychczas poniesione 2012 r.		10 488	1 573	8 915										
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów													
	Nazwa projektu:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"													
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	33 669	5 050	28 619	25 563	3 834		3 834	21 729					21 729
	2012r.		25 563	3 834	21 729	25 563	3 834		3 834	21 729					21 729
	lata następne 2013		8 106	1 216	6 890										
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 rozdz. 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	Wydatki razem (9+13)	2012 r.							
								z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów													
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów"													
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozd. 80195	34 910	5 237	29 673	12 810	1 922		1 922	10 888				10 888	
	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"													
	Razem wydatki:	Dz. 852 rozd.85219	1 475 745	221 363	1 254 382	1 159 603	173 942		173 942	985 661				985 661	
	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"													
	Razem wydatki:	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	
	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 přihraní													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
		Razem wydatki:	Dz. 921 rozd.92118	200 000	35 950	164 050	53 000	7 950		7 950	45 050				45 050
	dotychczas poniesione		7 000	7 000											
	2012r.		53 000	7 950	45 050	53 000	7 950		7 950	45 050				45 050	
	2013r.		70 000	10 500	59 500										
	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"													
	Razem wydatki:	Dz. 921 rozd.92118	487 500	73 125	414 375	4 500	675		675	3 825				3 825	
	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													
	Razem wydatki:	Dz.921 Rozd. 92118	1 211 300	181 695	1 029 605	150 400	22 560		22 560	127 840				127 840	
	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	44 359 285	14 596 297	29 762 988	14 722 862	6 122 498		6 122 498	8 600 364				8 600 364	

**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			3 085 462		3 085 462	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	2 713 474		2 713 474	1 034 610	
1. Budowa drogi -ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	KO		480 104		480 104		
2. Budowa drogi ul.Zabobrze (boczna)	KO		61 200		61 200		
3. Drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa	KO		51 230		51 230		
4. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	KO		25 290		25 290		
5. Budowa parkingu przy ul. Obrońców Helu	KO		119 876		119 876		
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		38 300		38 300		
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			293 533		293 533		
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	291 500		291 500		
1. Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w biurcu	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 prace urzędu	OR		100 000		100 000		
4. System monitoringu wizyjnego w ratuszu	OR		3 800		3 800		
5. Zakup samochodu dostawczo-osobowego	OR		117 500		117 500		
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 : 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			3 097 000		3 097 000	2 492 500	
Szkoły podstawowe		80101	1 197 000		1 197 000	1 142 500	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 142 500		1 142 500	1 142 500	
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		
Szpitala 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, kad 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			2 517 658		2 517 658	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 tym : 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	432 500		432 500	250 000	
1. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	KO		182 500		182 500		
2.Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojaskowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej	ZI		250 000		250 000	250 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 160 129		7 160 129	7 120 329	
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 přihraníci "	SP		187 000		187 000	187 000	
2. Zakup oprogramowania dla Działu Księgowości	SP		6 000		6 000		
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	3 759 037		3 759 037	3 739 037	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		889 174		889 174	889 174	
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.Poprava atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich			20 000		20 000		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 380 000		2 380 000	1 865 970	
Obiekty sportowe		92601	514 030		514 030		
1.Moje Boisko - Oriik 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	1 865 970		1 865 970	1 865 970	
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		1 865 970		1 865 970	1 865 970	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne							
RAZEM			31 962 708	7 995	30 314 809	13 440 612	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI / /12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 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 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z oszczędnościami na zrealizowanych zadaniach:

- "Budowa drogi ul. Zabobrze (boczna)" - kwota 3.800 zł,
- "Drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa" - kwota 3.770 zł,
- "Budowa dróg: ul. Zabobrze - ul. Bazaltowa - ul. Kamienna (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla) - kwota 19.896 zł,
- "Budowa parkingu ul. Obrońców Helu" - kwota 5.124 zł,
- "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta" - kwota 11.700 zł,
- "Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki) - kwota 55.710 zł

środki przeznacza się na zakup samochodu dostawczo-osobowego w rozdziale 75023 "Urzędy gmin".

Rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 420.000 - środki wpłyną w 2013 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.400.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18.833 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za infokioski oraz za zalanie pomieszczeń w biurówcu oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 117.500 zł na zakup samochodu dostawczo-osobowego. Środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 100.000 zł oraz z rozdziału 90095 "Pozostała działalność" - kwota 17.500 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 298.809 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 350.743 zł, z tego: zwiększenie o 743 zł na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 4 – środki pochodzą z rozdziału 85401 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zwiększenie o 350.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy wnętrza budynku w ramach zadania „Przebudowa i termomodernizacja Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1”

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej dla podopiecznych w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu w związku z otrzymaną darowizną od inwestora Bolesławieckiego Centrum Handlowego – firmy ANTAN Development Polska Sp. z o.o.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 28.208 zł z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 743 zł i przeniesieniu ich do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 17.500 zł na zadaniu "Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa" w związku z oszczędnościami powstałymi przy jego realizacji. Środki przeznacza się na zakup samochodu dostawczo-osobowego w rozdziale 75023 "Urzędy gmin".

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.470.000 zł oraz wydatków o kwotę 4.399.399 zł na zadaniu „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej” w związku z urealnieniem montażu finansowego.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych – (wykonanie oznakowania poziomego przy „Rondzie Kruszyn”, przebudowa chodnika przy skrzyżowaniu dróg: ul. Łokietka – ul. Garncarska – ul. Gdańska – ul. Kubika i ul. Piaskowa w Bolesławcu), w tym: przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.285 zł w ramach zadania „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”.

Plan budżetu na 2012r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 124.974.042 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 18.167.195 zł

- dochody bieżące – 106.806.847 zł

Wydatki ogółem – 134.042.500 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 30.314.809 zł

- wydatki bieżące – 103.727.691 zł