

Projekt

z dnia 09.01.2013r. Zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XXXIII/.../2013/a

**Uchwała Nr XXXIII/.../2013
Rady Miasta Bolesławiec**

z dnia 23 stycznia 2013 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:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 30.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 230.000 zł
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.079 zł.
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 551.102

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 200.000 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011r. przez MZK Sp. z o.o. na zakup autobusów.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013r. "Przychody i rozchody budżetu w 2013r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie budżetu miasta na rok 2013 "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. 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 2013 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	137 470	137 470		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 470	137 470		
		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	123 000			
		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	14 470			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		123 000		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 470		
801			Oświata i wychowanie	298 111	268 111	30 000	
	80195		Pozostała działalność	298 111	268 111	30 000	
		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	30 000			
		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	239 893			
		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	28 218			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		239 893		

1	2	3	4	5	6	7	8
853		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 218		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			79	79
900	85395		Pozostała działalność			79	79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				79
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000	
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	
	90095		Pozostała działalność			185 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			185 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000	50 000
926	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			50 000	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000
			Kultura fizyczna i sport	145 521	145 521		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 521	145 521		
		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	130 203			
		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	15 318			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		130 203		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 318		
			OGÓŁEM	581 102	551 102	280 079	50 079

Załącznik Nr 2
Rady Miasta Nr XXXIII/ /2013
z dnia stycznia 2013r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXII/ /12
z dnia 19 grudnia 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013
1	2	3	4
Przychody ogółem:			350 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	350 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
9	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 340 516
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 392 784
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**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	2013 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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 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		42 624 694	14 579 993	28 044 701	21 558 480	6 105 183			6 105 183	15 453 297				15 453 297
	z tego:															
	dotychczas poniesione			13 187 928	6 696 035	6 491 893										
	2013r.			21 558 480	6 105 183	15 453 297	21 558 480	6 105 183			6 105 183	15 453 297				15 453 297
	lata następne			7 878 286	1 778 775	6 099 511										
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4														
			Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059													
	Razem wydatki:			5 186 712	3 085 245	2 101 467	880 000	678 533			678 533	201 467				201 467
	dotychczas poniesione			4 306 712	2 406 712	1 900 000										
	2013 r.			880 000	678 533	201 467	880 000	678 533			678 533	201 467				201 467
	lata następne															
1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin														
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"														
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059													
	Razem wydatki:			7 334 869	1 554 840	5 780 029	5 619 391	1 137 786			1 137 786	4 481 605				4 481 605
	dotychczas poniesione			456 492	131 169	325 323										
	2013 r.			5 619 391	1 137 786	4 481 605	5 619 391	1 137 786			1 137 786	4 481 605				4 481 605
	lata następne			1 258 986	285 885	973 101										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec														
			Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059													
	Razem wydatki:			1 657 124	497 137	1 159 987	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933
	dotychczas poniesione			17 220	5 166	12 054										
	2013 r.			1 639 904	491 971	1 147 933	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933
	lata następne															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 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								
1.4	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	580 000		580 000	580 000				580 000				580 000	
	Razem wydatki:										580 000					
	dotychczas poniesione															
	2013 r.		580 000		580 000	580 000				580 000					580 000	
	lata następne															
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu														
			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	6 750 000	1 225 000	5 525 000	3 250 000	487 500			487 500	2 762 500				2 762 500
	Razem wydatki:										487 500	2 762 500				
	dotychczas poniesione		250 000	250 000												
	2013 r.		3 250 000	487 500	2 762 500	3 250 000	487 500			487 500	2 762 500				2 762 500	
	lata następne		3 250 000	487 500	2 762 500											
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	4 970 547	2 006 374	2 964 173	1 241 348	372 529			372 529	868 819				868 819
	Razem wydatki:										372 529	868 819				
	dotychczas poniesione		3 729 199	1 633 845	2 095 354											
	2013r.		1 241 348	372 529	868 819	1 241 348	372 529			372 529	868 819				868 819	
	następne lata															
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych														
			Dz.921 Rozdz. 92118 § 6227, 6229	1 551 400	232 710	1 318 690	531 000	79 650			79 650	451 350				451 350
	Razem wydatki:										79 650	451 350				
	dotychczas poniesione		984 400	147 660	836 740											
	2013r.		531 000	79 650	451 350	531 000	79 650			79 650	451 350				451 350	
	lata następne		36 000	5 400	30 600											
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 Rozdz. 92120 § 6050,6057, 6059	9 514 042	3 061 732	6 452 310	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690				3 966 690
	Razem wydatki:										1 700 010	3 966 690				
	dotychczas poniesione		514 042	361 732	152 310											
	2013r.		5 666 700	1 700 010	3 966 690	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690				3 966 690	
	lata następne		3 333 300	999 990	2 333 310											

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	2013 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
								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**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
	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"																	
1.9			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059																
	Razem wydatki:			5 080 000	2 916 955	2 163 045	2 150 137	1 157 204			1 157 204	992 933				992 933			
	dotychczas poniesione			2 929 863	1 759 751	1 170 112													
	2013r.			2 150 137	1 157 204	992 933	2 150 137	1 157 204			1 157 204	992 933				992 933			
	lata następne																		
II	Wydatki bieżące razem:			3 798 934	617 367	3 181 567	1 345 977	206 488			206 488	1 139 489				1 139 489			
	Razem 2013 r.			1 345 977	206 488	1 139 489	1 345 977	206 488			206 488	1 139 489				1 139 489			
1		WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE																	
	RAZEM:			543 208	81 479	461 729	543 208	81 479			81 479	461 729				461 729			
	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Współpraca transgraniczna w zakresie promocji turystyki.																	
1.1			Dz. 750, rozdz. 75075																
	Razem wydatki:			72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500			
	dotychczas poniesione																		
	2013r.			72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500			
	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Bolesławiec na Szlaku Napoleońskim																	
1.2			Dz. 750, rozdz. 75075																
	Razem wydatki:			72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500			
	dotychczas poniesione																		
	2013r.			72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500			
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha																	
1.3			Dz. 801 rozdz. 80195																
	Razem wydatki:			79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814			
	dotychczas poniesione																		
	2013r.			79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814			
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Mikroprojekt "Ponad górami zostajemy turystami i ekologami"																	
1.4			Dz. 801 rozdz. 80195																
	Razem wydatki:			60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711			
	dotychczas poniesione																		
	2013r.			60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711			
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów „Młodzi olimpijczycy na start!"																	
	Nazwa projektu:																		
1.5			Dz. 801 rozdz. 80195																
	Razem wydatki:			64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556			
	dotychczas poniesione																		
	2013 r.			64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556			

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	2013 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										
1.6	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012 - 2014 w Euroregionie Nysa														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Transgraniczny uczniowski festiwal Etiud Filmowych														
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozd. 80195	40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445			34 445	
dotychczas poniesione																
2013 r.			40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445			34 445		
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Euroregionalny Weekend Rowerowy														
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozd. 92605	74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112			63 112	
dotychczas poniesione																
2013r.			74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112			63 112		
1.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"														
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozd. 92605	78 930	11 839	67 091	78 930	11 839			11 839	67 091			67 091	
dotychczas poniesione																
2013 r.			78 930	11 839	67 091	78 930	11 839			11 839	67 091			67 091		
lata następne																
2	WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA															
	RAZEM:		3 255 726	535 888	2 719 838	802 769	125 009			125 009	677 760			677 760		
	dotychczas poniesione		2 132 957	362 879	1 770 078											
	2013r.		802 769	125 009	677 760	802 769	125 009			125 009	677 760			677 760		
	lata następne		320 000	48 000	272 000											
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"														
	Nazwa projektu:	"Mam szansę - podaj mi rękę"														
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozd. 80101	552 470	108 279	444 191	54 420	8 163			8 163	46 257			46 257	
dotychczas poniesione			498 050	100 116	397 934											
2013r.			54 420	8 163	46 257	54 420	8 163			8 163	46 257			46 257		
lata następne																
2.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"														
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozd. 80195	33 669	5 050	28 619	8 106	1 216			1 216	6 890			6 890	
dotychczas poniesione			25 563	3 834	21 729											
2013r.			8 106	1 216	6 890	8 106	1 216			1 216	6 890			6 890		
lata następne																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 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												
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki poznaja kraj sąsiadów"																
			Dz. 801 rozdz. 80195	34 910	5 236	29 674	22 100	3 315			3 315	18 785				18 785		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		12 810	1 921	10 889													
	2013r.		22 100	3 315	18 785	22 100	3 315			3 315	18 785					18 785		
	lata następne																	
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Sport łączy i rozwija"																
			Dz. 801, rozdz. 80195	123 467	30 866	92 601	45 943	11 485			11 485	34 458					34 458	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		77 524	19 381	58 143													
	2013 r.		45 943	11 485	34 458	45 943	11 485			11 485	34 458					34 458		
	lata następne																	
2.5	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013																
	Priorytet:	6. Rynek otwarty dla wszystkich.																
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.																
	Nazwa projektu:	"Kobieta sukcesu - to ja"																
			Dz. 853, rozdz. 85395	1 526 950	229 043	1 297 907	277 500	41 625			41 625	235 875					235 875	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		1 249 450	187 418	1 062 032													
	2013 r.		277 500	41 625	235 875	277 500	41 625			41 625	235 875					235 875		
	lata następne																	
2.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów																
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna"																
			Dz. 921, rozdz. 92118	296 760	44 514	252 246	91 700	13 755			13 755	77 945					77 945	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		205 060	30 759	174 301													
	2013 r.		91 700	13 755	77 945	91 700	13 755			13 755	77 945					77 945		
	lata następne																	
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí																
			Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	35 950	164 050	70 000	10 500			10 500	59 500					59 500	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		60 000	14 950	45 050													
	2013 r.		70 000	10 500	59 500	70 000	10 500			10 500	59 500					59 500		
	lata następne		70 000	10 500	59 500													
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II																
			Dz. 921, rozdz. 92118	487 500	76 950	410 550	233 000	34 950			34 950	198 050					198 050	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		4 500	4 500														
	2013 r.		233 000	34 950	198 050	233 000	34 950			34 950	198 050					198 050		
	lata następne		250 000	37 500	212 500													
Ogółem (I+II)		x	46 423 628	15 197 360	31 226 268	22 904 457	6 311 671			6 311 671	16 592 786					16 592 786		
Strona 5																		

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 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			50 000		50 000	50 000	
Dostarczanie wody		40002	50 000		50 000	50 000	
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000	50 000	
Dział 600 Transport i łączność			14 321 165	4 763 204	8 296 975	7 315 975	
Lokalny transport zbiorowy		60004	50 000		50 000		
1. Zakup wiat przystankowych	KO		50 000		50 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	35 000		35 000		
1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kosciuszki w m. Bolesławiec	KO		35 000		35 000		
Drogi publiczne gminne		60016	6 901 296	4 306 712	2 592 584	1 696 584	
1. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		5 186 712	4 306 712	880 000	880 000	
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec	KO		818 584		816 584	816 584	
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Słuzowej)	KO		50 000		50 000		
4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka	KO		400 000		400 000		
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)	KO		96 000		96 000		
6. Budowa drogi ul. Ptasia	KO		200 000		200 000		
7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	KO		30 000		30 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków	KO		30 000		30 000		
9. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	KO		90 000		90 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	7 334 869	456 492	5 619 391	5 619 391	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		7 334 869	456 492	5 619 391	5 619 391	
Dział 630 Turystyka			1 657 124	17 220	1 639 904	1 639 904	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 657 124	17 220	1 639 904	1 639 904	
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904	1 639 904	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 411 036	4 920	1 406 116		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 311 036	4 920	1 306 116		
1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	MZGM		155 036	4 920	150 116		
2. Przebudowa werand przy ul. Drzymały 8	MZGM		36 000		36 000		
3. Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali	MZGM		200 000		200 000		
4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c	MZGM		100 000		100 000		
5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62-66	MZGM		20 000		20 000		
6. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d	MZGM		800 000		800 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000		100 000		
Zakup nieruchomości	MiG		100 000		100 000		
Dział 750 Administracja publiczna			188 700		188 700		
Urzędy gmin		75023	188 700		188 700		
1. Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz	OR		35 000		35 000		
2. Wykonanie wentylacji w piwnicy w ratuszu	OR		9 500		9 500		
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		144 200		144 200		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 872 500	46 899	980 000	400 000	
Szkoły podstawowe		80101	1 292 500	46 899	400 000	400 000	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 292 500	46 899	400 000	400 000	
Pozostała działalność		80195	580 000		580 000		
2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	ZI		580 000		580 000		GS Nr 2
Dział 851 Ochrona zdrowia			400 000		400 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	400 000		400 000		
1. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP 6	ZI		250 000		250 000		
2. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci- zakup urządzeń zabawowych	KO		150 000		150 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			50 000		50 000		
Osrodki wsparcia		85203	50 000		50 000		
Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP	DDzP		50 000		50 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 435 000	250 000	3 935 000	3 450 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	50 000		50 000	50 000	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000	50 000	
Gospodarka odpadami		90002	50 000		50 000	50 000	
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		50 000		50 000	50 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	200 000		200 000	100 000	
1. Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu	KO		100 000		100 000	100 000	
2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Al. Tysiąclecia - INTERMARCHE	KO		25 000		25 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)	KO		60 000		60 000		
4. Doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska - Willowa)	KO		15 000		15 000		
Pozostała działalność		90095	7 135 000	250 000	3 635 000	3 250 000	
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu	KO		200 000		200 000		
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		6 750 000	250 000	3 250 000	3 250 000	
3.Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	KO		185 000		185 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21 180 189	8 157 504	9 653 385	9 589 185	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 970 547	3 729 199	1 241 348	1 241 348	
1.Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		4 970 547	3 729 199	1 241 348	1 241 348	
Biblioteki		92116	14 200		14 200		
1. Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	MBP		14 200		14 200		
Muzea		92118	1 551 400	984 400	531 000	531 000	
1. Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II	SP/MC		1 551 400	984 400	531 000	531 000	
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	14 644 042	3 443 905	7 866 837	7 816 837	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		9 514 042	514 042	5 666 700	5 666 700	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		5 080 000	2 929 863	2 150 137	2 150 137	
3.Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich	ZI		50 000		50 000		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000		12 000		
Instytucje kultury fizycznej		92604	12 000		12 000		
Zakup pompy wodnej	MOSiR		12 000		12 000		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	165 000		165 000		
RAZEM			48 742 714	13 239 747	26 777 080	22 445 064	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII / /2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r .

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

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 137.470 zł - błędnie przyjęty paragraf dotyczący dofinansowania ze środków unijnych..

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”:

a) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania na realizację zadania "Budujemy miasteczka ruchu drogowego".

b) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 268.111zł - błędnie przyjęty paragraf dotyczący dofinansowania ze środków unijnych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 79 zł na zadaniu "Kobieta sukcesu to ja!" w związku z koniecznością ujednolicenia i dostosowania planu do zmian wynikających z projektu.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic,placów i dróg" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł na zadanie "Doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska - Willowa)" - zadanie zrealizowane w roku 2012.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 185.000 zł na zadaniu "Przebudowa muru oporowego" - zadanie zrealizowane w 2012r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł na bieżące utrzymanie plant miejskich w ramach "Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich".

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 145.521 zł - błędnie przyjęty paragraf dotyczący dofinansowania ze środków unijnych.

Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 135.730.767 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 25.857.920 zł

- dochody bieżące – 109.872.847 zł

Wydatki ogółem – 129.740.251 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 26.777.080 zł

- wydatki bieżące – 102.963.171 zł