

Projekt

z dnia 16 września 2013r. zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr
XLII/...../2013/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938)

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 525.565 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.351.491 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.903.094 zł

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

§ 2. Załącznik Nr 12 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 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 majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 42.698 zł w MZS Nr 3 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe,, ,

2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.337 zł w MPP Nr 6 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola,, ,

3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.387 zł w MPP Nr 7 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola,, ,

4. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 539.000 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola,, , w tym:

- MPP Nr 1 - 84.500 zł,
- MPP Nr 2 - 62.000 zł,
- MPP Nr 3 - 95.500 zł,
- MPP Nr 4 - 89.000 zł,

- MPP Nr 5 - 52.000 zł,
- MPP Nr 6 - 51.000 zł,
- MPP Nr 7 - 105.000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" , rozdziale 80104 "Przedszkola,, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,, § 4300 „Zakup usług pozostałych” polegających na przeniesieniu kwoty 130.000 zł z Urzędu Miasta do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 7. Dokonuje się zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” poprzez przeniesienie kwoty 50.000 zł z zadania "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP nr 6,, na zadanie "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - oświetlenie boiska przy ul. Spacerowej".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 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
600			Transport i łączność	1 365 839	1 351 491	1 392 491	1 541 491
	60004		Lokalny transport zbiorowy			20 000	
		4270	Zakup usług remontowych			20 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			21 000	190 000
		4270	Zakup usług remontowych			21 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				190 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 365 839	1 351 491	1 351 491	1 351 491
		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	572 816			
		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	101 085			
		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		1 351 491		
		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	691 938			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 864	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 211	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			675	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			119	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			45 309	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			7 996	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			3 318	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			586	
		4269	Zakup energii			15 381	
		4307	Zakup usług pozostałych			500 781	
		4309	Zakup usług pozostałych			101 953	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 836	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			324	
		4417	Podróże służbowe krajowe			1 836	
		4419	Podróże służbowe krajowe			324	
		4439	Różne opłaty i składki			17 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
700		4489	Podatek od nieruchomości			23 760	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 351 491
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			622 218	
			Gospodarka mieszkaniowa			22 902	23 902
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			22 902	22 902
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 902
		4270	Zakup usług remontowych			22 902	
	70095		Pozostała działalność				1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				1 000
			Administracja publiczna		96 125	26 000	18 690
757	75023		Urzędy gmin		96 125	25 000	18 690
		0920	Pozostałe odsetki		96 125		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000	
		4270	Zakup usług remontowych				4 690
	75095		Pozostała działalność			1 000	
757		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			1 000	
			Obsługa długu publicznego				150 000
801	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				150 000
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				150 000
			Oświata i wychowanie	577 530	79 156	894 886	79 156
	80101		Szkoły podstawowe			211 556	
		4260	Zakup energii			19 984	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 074	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			498	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000	
	80104		Przedszkola	577 530		657 530	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577 530			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			404 060	
		4260	Zakup energii			84 840	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			88 630	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja			15 800	
		4260	Zakup energii			15 800	
	80195		Pozostała działalność		79 156	10 000	79 156
		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		79 156		
		6057 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	79 156
851			Ochrona zdrowia			45 841	45 841
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			45 841	45 841
		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				2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 000
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 841
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 841	
852			Pomoc społeczna	9 300		24 670	15 370
	85202		Domy pomocy społecznej			2 657	2 657
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 257	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 657
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1 400	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 713	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 602	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 851	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			260	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300		9 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 300		9 300	
	85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
			Ośrodki pomocy społecznej				12 713
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 851

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				260
		4260	Zakup energii				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 025		92 025	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 025		92 025	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	92 025			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			92 025	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 000	51 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			9 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000	
	90095		Pozostała działalność				51 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000
		4300	Zakup usług pozostałych				36 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 643			41 000
	92118		Muzea	7 643			32 000
		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	7 643			
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				27 200
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				4 800
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków				9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 000
926			Kultura fizyczna i sport				15 800
	92601		Obiekty sportowe				15 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy				300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000
			OGÓŁEM	2 052 337	1 526 772	2 507 815	1 982 250

**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 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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		49 819 070	21 744 084	28 074 986	24 152 856	8 669 274				8 669 274	15 483 582				15 483 582
	z tego:																
	dotychczas poniesione			13 187 928	6 696 035	6 491 893											
	2013r.			24 152 856	8 669 274	15 483 582	24 152 856	8 669 274				8 669 274	15 483 582				15 483 582
	lata następne			12 478 286	6 378 775	6 099 511											
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Zabórz w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4															
			Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059														
1.2	Razem wydatki:			5 696 712	3 595 245	2 101 467	1 390 000	1 188 533				1 188 533	201 467				201 467
	dotychczas poniesione			4 306 712	2 406 712	1 900 000											
	2013 r.			1 390 000	1 188 533	201 467	1 390 000	1 188 533				1 188 533	201 467				201 467
	lata następne																
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
1.2	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:			6 528 402	1 308 993	5 219 409	4 812 924	891 939				891 939	3 920 985				3 920 985
1.3	dotychczas poniesione			456 492	131 169	325 323											
	2013 r.			4 812 924	891 939	3 920 985	4 812 924	891 939				891 939	3 920 985				3 920 985
	lata następne			1 258 986	285 885	973 101											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:																
1.3	Działanie:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec															
	Nazwa projektu:																
			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											
1.4	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																
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:	8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe															
	Działanie:	8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego															
1.4	Nazwa projektu:	"Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"															
			Dz.801, rozdz. 80195 § 6057														
	Razem wydatki:			510 844	10 000	500 844	510 844	10 000				10 000	500 844				500 844
	dotychczas poniesione																
	2013 r.			510 844	10 000	500 844	510 844	10 000				10 000	500 844				500 844
1.4	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	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu															
			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	8 846 000	3 321 000	5 525 000	3 346 000	583 500			583 500	2 762 500				2 762 500	
1.6	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			250 000	250 000												
	2013r.			3 346 000	583 500	2 762 500	3 346 000	583 500			583 500	2 762 500				2 762 500	
	lata następne			5 250 000	2 487 500	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	6 509 697	3 482 530	3 027 167	2 780 498	1 848 685			1 848 685	931 813				931 813	
1.7	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			3 729 199	1 633 845	2 095 354											
	2013r.			2 780 498	1 848 685	931 813	2 780 498	1 848 685			1 848 685	931 813				931 813	
	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 Rozd. 92118 § 6227, 6229	1 551 400	232 710	1 318 690	531 000	79 650			79 650	451 350				451 350	
1.8	Razem wydatki:																
	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 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	12 114 042	5 661 732	6 452 310	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690				3 966 690	
1.9	Razem wydatki:																
	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			5 933 300	3 599 990	2 333 310											
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	6 404 849	3 634 737	2 770 112	3 474 986	1 874 986			1 874 986	1 600 000				1 600 000	
1.9	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			2 929 863	1 759 751	1 170 112											
	2013r.			3 474 986	1 874 986	1 600 000	3 474 986	1 874 986			1 874 986	1 600 000				1 600 000	
	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	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
II	Wydatki bieżące razem:			5 809 031	1 109 374	4 699 657	2 430 540	426 585			426 585	2 003 955				2 003 955	
	Razem 2013 r.			2 430 540	426 585	2 003 955	2 430 540	426 585			426 585	2 003 955				2 003 955	
1		WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE															
	RAZEM:			872 145	130 820	741 325	872 145	130 820			130 820	741 325				741 325	
1.1	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim"															
	Razem wydatki:		Dz. 750, rozdz. 75075	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	
1.2	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Łużyc"															
	Razem wydatki:		Dz. 750, rozdz. 75075	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	
1.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	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	
1.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Mikroprojekt "Ponad górami zostajemy turystami i ekologami"															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	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	
1.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Wspólny Fundusz Małych Projektów „Młodzi olimpijczycy na start!”															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	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	
1.6	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012 - 2014 w Euroregionie Nysa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Transgraniczny uczniowski festiwal Etuid Filmowych															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 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	

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)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Transgraniczny mali badacze"															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	36 681	5 502	31 179	36 681	5 502		5 502	31 179				31 179		
dotychczas poniesione																	
2013 r.				36 681	5 502	31 179	36 681	5 502			5 502	31 179			31 179		
1.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Słońce jest eko - współpraca transgraniczna szkół"															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	50 459	7 569	42 890	50 459	7 569		7 569	42 890				42 890		
dotychczas poniesione																	
2013 r.				50 459	7 569	42 890	50 459	7 569			7 569	42 890			42 890		
1.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Z pasjami ponad granicami"															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	47 046	7 057	39 989	47 046	7 057		7 057	39 989				39 989		
dotychczas poniesione																	
2013 r.				47 046	7 057	39 989	47 046	7 057			7 057	39 989			39 989		
1.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	7.1 Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	"Działając wykorzystujesz szansę"															
	Razem wydatki:		Dz. 852 rozdz.85219	194 751	29 213	165 538	194 751	29 213		29 213	165 538				165 538		
dotychczas poniesione																	
2013 r.				194 751	29 213	165 538	194 751	29 213			29 213	165 538			165 538		
1.11	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Euroregionalny Weekend Rowerowy															
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz.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		
1.12	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"															
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 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																	

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)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		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									
2		WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA															
	RAZEM:		4 936 886	978 554	3 958 332	1 558 395	295 765			295 765	1 262 630				1 262 630		
	dotychczas poniesione		2 132 957	362 879	1 770 078												
	2013r.		1 558 395	295 765	1 262 630	1 558 395	295 765			295 765	1 262 630				1 262 630		
	lata następne		1 245 534	319 910	925 624												
1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusin															
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"															
	Razem wydatki:	Dz. 600, rozdz. 60053	1 602 844	432 769	1 170 075	729 273	168 654			168 654	560 619				560 619		
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	552 470	108 279	444 191	54 420	8 163			8 163	46 257				46 257		
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 rozdz. 80195	33 669	5 050	28 619	8 106	1 216			1 216	6 890				6 890		
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów"															
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	34 910	5 236	29 674	22 100	3 315			3 315	18 785				18 785		
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Sport łączy i rozwija"															
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	123 467	30 866	92 601	45 943	11 485			11 485	34 458				34 458		
2.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"															
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	50 386	7 558	42 828	30 423	4 563			4 563	25 860				25 860		

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)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
2.6	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	1 554 880	231 382	1 323 498	305 430	43 964			43 964	261 466				261 466	
	Razem wydatki:			1 249 450	187 418	1 062 032					43 964	261 466				261 466	
	dotychczas poniesione			305 430	43 964	261 466	305 430	43 964			43 964	261 466				261 466	
	2013 r.																
	lata następne																
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Wspólny Fundusz Małych Projektów															
	Działanie:	"Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna"															
	Nazwa projektu:																
			Dz. 921, rozdz. 92118	296 760	44 514	252 246	91 700	13 755			13 755	77 945				77 945	
	Razem wydatki:			205 060	30 759	174 301					13 755	77 945				77 945	
	dotychczas poniesione			91 700	13 755	77 945	91 700	13 755			13 755	77 945				77 945	
	2013 r.																
	lata następne																
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahradra živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	35 950	164 050	64 000	9 600			9 600	54 400				54 400	
	Razem wydatki:			60 000	14 950	45 050					9 600	54 400				54 400	
	dotychczas poniesione			64 000	9 600	54 400	64 000	9 600			9 600	54 400				54 400	
	2013 r.																
	lata następne			76 000	11 400	64 600											
2.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			Dz. 921, rozdz. 92118	487 500	76 950	410 550	207 000	31 050			31 050	175 950				175 950	
	Razem wydatki:			4 500	4 500						31 050	175 950				175 950	
	dotychczas poniesione			207 000	31 050	175 950	207 000	31 050			31 050	175 950				175 950	
	2013 r.			276 000	41 400	234 600											
	lata następne																
Ogółem (I+II)		x		55 628 101	22 853 458	32 774 643	26 583 396	9 095 859			9 095 859	17 487 537				17 487 537	

Załącznik nr 3
do Uchwały R.M Nr XLII/ /2013
z dnia 2013r.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/263/2012
z dnia 19 grudnia 2012r.

**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			6 293 000		18 000	18 000	
Dostarczanie wody		40002	6 293 000		18 000	18 000	
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		6 293 000		18 000	18 000	
Dział 600 Transport i łączność			14 480 789	4 763 204	8 499 599	5 258 524	
Lokalny transport zbiorowy		60004	50 000		50 000		
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MZGM		50 000		50 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	350 000		350 000		
1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kosciuszki w m. Bolesławiec	ZI		70 000		70 000		
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garmcarskiej, Gdańskiej i Kubika.	ZI		260 000		260 000		
3. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		20 000		20 000		
Drogi publiczne powiatowe		60014	50 000		50 000		
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000		
Drogi publiczne gminne		60016	7 502 387	4 306 712	3 195 675	445 600	
1. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		5 696 712	4 306 712	1 390 000		
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec	ZI		445 600		445 600	445 600	
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Służowej)	ZI		42 500		42 500		
4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka	ZI		419 680		419 680		

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
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)	ZI		96 000		96 000		
6. Budowa drogi ul. Ptasia	ZI		130 000		130 000		
7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	ZI		40 000		40 000		
8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków	ZI		64 000		64 000		
9. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	ZI		90 000		90 000		
10. Budowa dróg: il. Zabobrze - ul. Bazaltowa - ul. Kamienna (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	ZI		462 895		462 895		
11. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		15 000		15 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	6 528 402	456 492	4 812 924	4 812 924	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		6 528 402	456 492	4 812 924	4 812 924	
Pozostała działalność		60095	41 000		41 000		
1. Zakup parkometru ul. Prusa	MZGM		41 000		41 000		
Dział 630 Turystyka			1 657 124	17 220	1 639 904		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 657 124	17 220	1 639 904		
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 733 134	4 920	1 728 214	400 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	878 134	4 920	873 214	400 000	
1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	MZGM		135 036	4 920	130 116		
2. Przebudowa werand przy ul. Drzymały 8	MZGM		31 098		31 098		
3. Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali	MZGM		74 000		74 000		
4. Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami	MZGM		10 000		10 000		
5. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. lipowej nr 20/22	MZGM		20 000		20 000		
6. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wierzbowej nr 1	MZGM		20 000		20 000		
7. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Asnyka nr 6/7	MZGM		23 000		23 000		
8. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6	MZGM		16 000		16 000		
9. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7	MZGM		17 000		17 000		
10. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c	MZGM		100 000		100 000		

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
11. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62-66 12. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d 13. Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c	MZGM MZGM MZGM		20 000 400 000 12 000		20 000 400 000 12 000	400 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	855 000		855 000		
1. Zakup nieruchomości	MiG		855 000		855 000		
Dział 750 Administracja publiczna			763 823		341 200	70 000	
Urzędy gmin		75023	708 823		286 200	70 000	
1. Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz 2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu 3. Zakup ekranu prezentacyjnego 4. Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec 5. Aparatura nagłośnieniowa Sali Rajców	OR OR OR OR OR		35 000 163 200 4 500 492 623 13 500		35 000 163 200 4 500 70 000 13 500	70 000	
Pozostała działalność		75095	55 000		55 000		
1. Utworzenie schroniska dla zwierząt - Związek Gmin "Kwisa"	MiG		55 000		55 000		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000		8 000		
Pozostała działalność		75495	8 000		8 000		
1. Zakup sprzętu ratowniczego - turbowentylator	SO		8 000		8 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 159 286	46 899	2 112 387		
Szkoły podstawowe		80101	1 398 442	46 899	1 351 543		
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 398 442	46 899	1 351 543		
Przedszkola		80104	250 000		250 000		
1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Bolesławcu 2. Dostosowanie budynku filii MPP Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych 3. Dostosowanie budynku MPP Nr 6 do przepisów przeciwpożarowych	 MPP6		30 000 140 000 80 000		30 000 140 000 80 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	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
Pozostała działalność		80195	510 844		510 844		
1. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	ZI		510 844		510 844		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		174 159		174 159		
2. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci- zakup urządzeń zabawowych	MZGM		150 000		150 000		
3. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - oświetlenie boiska na ul. Spacerowej	MOSiR		50 000		50 000		
4. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci- zakup urządzeń zabawowych	SP		25 841		25 841		
Dział 852 Pomoc społeczna			114 700		105 700		
Domy pomocy społecznej		85202	51 200		51 200		
1. Program wyrównywania różnic między regionami II - zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych	DPS		51 200		51 200		dofinansowanie z PFRON
Ośrodki wsparcia		85203	59 000		50 000		
1. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP	DDzP		50 000		50 000		
Ośrodki pomocy społecznej		85219	4 500		4 500		
1. Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	MOPS		4 500		4 500		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 684 000	250 000	4 184 000	3 669 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	22 000		22 000	22 000	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		22 000		22 000	22 000	
Gospodarka odpadami		90002	1 000		1 000	1 000	
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		1 000		1 000	1 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	430 000		430 000	300 000	
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	ZI		300 000		300 000	300 000	Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu
2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Aleja Tysiąclecia - ul. Gałczyńskiego (PCK)	ZI		25 000		25 000		
3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)	ZI		90 000		90 000		
4. Doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska - Willowa)	ZI		15 000		15 000		
Pozostała działalność		90095	9 231 000	250 000	3 731 000	3 346 000	

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
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - I etap makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu) 2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu 3.Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	MIG ZI ZI		200 000 8 846 000 185 000	 250 000	200 000 3 346 000 185 000	 3 346 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 080 146	7 643 462	12 467 384	6 197 700	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 509 697	3 729 199	2 780 498		
1.Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		6 509 697	3 729 199	2 780 498		
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	18 004 849	2 929 863	9 141 686	5 666 700	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		11 600 000		5 666 700	5 666 700	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		6 404 849	2 929 863	3 474 986		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			96 330		96 330		
Instytucje kultury fizycznej		92604	24 000		24 000		
1. Zakup pompy wodnej	MOSiR		12 000		12 000		
2. Hala namiotowa Pl. Popieluszki	MOSiR		12 000		12 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	72 330		72 330		
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		72 330		72 330		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818			1 000		
RAZEM			63 470 332	12 725 705	31 601 718	15 613 224	

Zestawienie zmian w planach finansowych przedszkoli

DZIAŁ 801

MPP	§	rozdział 80104		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
MPP nr 1					
	4110	63 080		63 080	
	4260	12 420		12 420	
	4440	13 000		13 000	
	Σ	88 500		88 500	
MPP nr 2					
	4110	42 080		42 080	
	4260	12 350		12 350	
	4440	11 570		11 570	
	Σ	66 000		66 000	
MPP nr 3					
	4110	69 780		69 780	
	4260	16 740		16 740	
	4440	12 980		12 980	
	Σ	99 500		99 500	
MPP nr 4					
	4110	66 540		66 540	
	4260	13 350		13 350	
	4440	13 110		13 110	
	Σ	93 000		93 000	
MPP nr 5					
	4110	40 720		40 720	
	4260	4 000		4 000	
	4440	11 280		11 280	
	Σ	56 000		56 000	
MPP nr 6					
	4110	37 650		37 650	
	4260	8 750		8 750	
	4440	8 600		8 600	
	6050	80 000		80 000	
	Σ	135 000		135 000	
MPP nr 7					
	4110	84 210		84 210	
	4260	17 230		17 230	
	4440	18 090		18 090	
	Σ	119 530		119 530	
RAZEM					
	4110	404 060		404 060	
	4260	84 840		84 840	
	4440	88 630		88 630	
	6050	80 000		80 000	
	Σ	657 530		657 530	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/ /2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

2013r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2013r. polegające na:

Dział 600 "Transport i łączność"

Rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - zwiększeniu planu wydatków MZGM o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 169.000 zł, w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 190.000 zł na zadaniu "Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4",
- b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000 zł na remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych (środki pochodzą z rozdziału 90095 "pozostała działalność").

Rozdział 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 14.348 zł oraz przeniesieniu planu dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.351.491 zł na zadaniu "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" - przeniesieniu planu wydatków MZGM między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.902 zł, z tego:

- a) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 4.902 zł na zadaniu "Przebudowa werand przy ul. Drzymały nr 8",
- b) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 18.000 zł na zadaniu „Wykonanie projektu budowlanego na podział 2 lokali mieszkalnych na 4 lokale mieszkalne przy ul. Tysiąclecia 32a, b, c",
- c) zmniejszenie planu wydatków w § 4270 „Zakup usług remontowych„ o kwotę 30.000 zł w zakresie wpłat na fundusze remontowe,
- d) zwiększenie planu wydatków w § 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 52.902 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w związku z remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 8 - kwota 12.208 zł oraz na remonty i konserwację środków trwałych - kwota 40.694 zł.

Rozdział 70095 "Pozostała działalność" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 75095 "Pozostała działalność".

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 "Urzędygmin"- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 96.125 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu oprocentowania lokat bankowych, zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6.310 zł oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.690 zł w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń wynikających z bieżących działań Urzędu Miasta.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność,, - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł na dopłatę składek członkowskich dla Związku Międzygminnego "Bóbr" (środki pochodzą z rozdziału 70095 „Pozostała działalność,,).

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Rozdział 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 150.000 zł w związku z terminowymi spłatami zaciągniętych przez TBS sp. z o.o. kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 "Szkołypodstawowe"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 211.556 zł, z tego:

- a) 180.000 zł na zadanie "Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1" w związku ze zwiększeniem zakresu prac,
- b) 31.556 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem SP nr 3.

Rozdział 80104 "Przedszkola"- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 577.530 zł i planu wydatków o kwotę 657.530 zł, w tym:

- a) 80.000 zł na zadanie "Dostosowanie budynku MPP nr 6 do przepisów przeciwpożarowych",
- b) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 577.530 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 "Gimnazja"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.800 zł na pokrycie bieżących kosztów zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w MZS Nr 2.

Rozdział 80195 "Pozostaładziałalność"- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 79.156 zł i planu wydatków o kwotę 69.156 zł na zadaniu "Budujemy miasteczka ruchu drogowego".

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi":

a) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.841 zł z zadania "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne -budowa placu zabaw przy MPP nr 6,, na zadanie "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci- zakup urządzeń zabawowych".

b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł na zadanie "Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno-rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowań wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej".

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85202 "Dom Pomocy Społecznej"- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.657 zł na zakup rękawic ochronnych i ubrań roboczych dla pracowników oraz zakup niezbędnych leków i medykamentów dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12.713 zł na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (środki pochodzą z rozdziału 85219 "Ośrodki pomocy społecznej")

Rozdział 85213 "Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.300 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.213.2013 z dnia 26.08.2013.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 12.713 zł i przeniesieniu do rozdziału 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego".

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 92.025 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna" - pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.09.2013r nr KO.ZFK.3146.68.3.2013

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9.000 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec (środki pochodzą z rozdziału 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków").

Rozdział 90095 "Pozostała działalność"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 51.000 zł, w tym:

- a) zmniejszenie o 30.000 zł w związku z rezygnacją z opracowania publikacji dotyczącej pomników przyrody w Bolesławcu,
- b) zmniejszenie o 21.000 zł (15.000 zł - zakup ławek i pojemników na odpady, 6.000 zł - wyburzenie pomnika na terenie cmentarza wojennego przy ul. II Armii Wojska Polskiego) i przeniesienie jej do rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” .

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92118 "Muzea" zwiększeniu planu dochodów o kwotę 7.643 zł i zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 32.000 zł, w tym:

- a) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 22.100 zł i planu wydatków o kwotę 26.000 zł na zadaniu "VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślniczych II",
- b) zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.743 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł na zadaniu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego". Zadania będą kontynuowane w roku 2014.

Rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków", - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.000 zł na zadaniu "Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich" w związku z urealnieniem montażu finansowego.

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Rozdział 92601 "Obiekty sportowe"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.800 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 80110 „Gimnazja” - na pokrycie bieżących kosztów zakupu energii, wody, gazu w Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 141.872.792 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 29.645.926 zł
- dochody bieżące – 112.226.866 zł

Wydatki ogółem – 138.276.158 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 31.601.718 zł
- wydatki bieżące – 106.674.440 zł