

Projekt

z dnia 21 października 2013r. zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr
XLIII/.../2013/b

**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 678.642 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.194.874 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 18.000 zł w SP Nr 4 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe,, ,

2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 115 zł w MZS Nr 1 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe,, ,

3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.951 zł w MPP Nr 6 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola,, ,

§ 5. 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 15.000 zł z Urzędu Miasta do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. 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			696 109	491 600
	60004		Lokalny transport zbiorowy				16 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				16 000
	60016		Drogi publiczne gminne			696 109	475 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 500
		4270	Zakup usług remontowych			30 000	
		4260	Zakup energii			179 208	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			486 901	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				445 600
700			Gospodarka mieszkaniowa			95 000	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			95 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			42 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000	
801			Oświata i wychowanie			8 230	
	80110		Gimnazja			8 230	
		4270	Zakup usług remontowych			8 230	
851			Ochrona zdrowia			171 716	25 841
	85149		Programy polityki zdrowotnej			7 875	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 875	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			163 841	25 841
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
		4270	Zakup usług remontowych			3 600	
		4300	Zakup usług pozostałych			158 241	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 841
852			Pomoc społeczna	644 907		280 059	3 091
	85202		Domy pomocy społecznej	613 679		245 740	
		0830	Wpływy z usług	613 679			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 300	
		4220	Zakup środków żywności			31 440	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			200 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 828		6 919	3 091
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 828			

1	2	3	4	5	6	7	8
900		3110	Świadczenia społeczne			3 771	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			332	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			58	
		4127	Składki na Fundusz Pracy				390
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 701
		4307	Zakup usług pozostałych			2 701	
	85295		Pozostała działalność	27 400		27 400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 400			
		3110	Świadczenia społeczne			27 400	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 900	111 900
	90002		Gospodarka odpadami				60 000
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			16 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			10 000	10 000
		4260	Zakup energii				10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	
	90095		Pozostała działalność			6 900	41 900
		4260	Zakup energii			6 900	
		4270	Zakup usług remontowych				30 000
		4300	Zakup usług pozostałych				1 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 500
		4430	Różne opłaty i składki				3 700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 735		2 589 502	2 562 442
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 445 894	1 418 834
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			27 060	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 106 473
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				312 361
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 418 834	
	92118		Muzea	22 100			
		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	22 100			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	11 635		1 143 608	1 143 608
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				776 308
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				367 300
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 143 608	
		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	11 635			
			OGÓŁEM	678 642		3 873 516	3 194 874

**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.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	x		49 139 409	21 744 084	27 395 325	23 473 195	8 669 274			8 669 274	14 803 921				14 803 921
	z tego:															
	dotychczas poniesione			13 187 928	6 696 035	6 491 893										
	2013r.			23 473 195	8 669 274	14 803 921	23 473 195	8 669 274			8 669 274	14 803 921				14 803 921
	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. Zabobrze 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														
1.3	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusin														
	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
1.4	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:															
1.5	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										
1.6	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														
1.7	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
	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									
Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojсковych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu																
1.5			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059														
Razem wydatki:				8 846 000	3 321 000	5 525 000	3 346 000	583 500			583 500	2 762 500					2 762 500
dotychczas poniesione				250 000	250 000												
2013 r.				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											
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																
1.6			Dz.921, rozdz.92109 § 6050,6057, 6059														
Razem wydatki:				6 197 336	3 482 530	2 714 806	2 468 137	1 848 685			1 848 685	619 452					619 452
dotychczas poniesione				3 729 199	1 633 845	2 095 354											
2013r.				2 468 137	1 848 685	619 452	2 468 137	1 848 685			1 848 685	619 452					619 452
następne lata																	
Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013																
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych																
1.7			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:																	
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											
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																
1.8			Dz.921 Rozdz. 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
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											
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 Rozdz. 92120 § 6050,6057, 6059	6 037 549	3 634 737	2 402 812	3 107 686	1 874 986			1 874 986	1 232 700					1 232 700
Razem wydatki:																	
dotychczas poniesione				2 929 863	1 759 751	1 170 112											
2013r.				3 107 686	1 874 986	1 232 700	3 107 686	1 874 986			1 874 986	1 232 700					1 232 700
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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki na prefinansowani e 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"															
			Dz. 750, rozdz. 75075	72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500	
	Razem wydatki: 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"															
			Dz. 750, rozdz. 75075	72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500	
	Razem wydatki: 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															
			Dz. 801 rozdz. 80195	79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814	
	Razem wydatki: 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"															
			Dz. 801 rozdz. 80195	60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711	
	Razem wydatki: 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!”															
			Dz. 801 rozdz. 80195	64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556	
	Razem wydatki: 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 Etiud Filmowych															
			Dz. 801 rozdz. 80195	40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445				34 445	
	Razem wydatki: 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:				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					
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Transgraniczny mali badacze"															
			Dz. 801 rozdz. 80195	36 681	5 502	31 179	36 681	5 502			5 502	31 179			31 179		
	Razem wydatki:									5 502	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"															
			Dz. 801 rozdz. 80195	50 459	7 569	42 890	50 459	7 569			7 569	42 890			42 890		
	Razem wydatki:									7 569	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"															
			Dz. 801 rozdz. 80195	47 046	7 057	39 989	47 046	7 057			7 057	39 989			39 989		
	Razem wydatki:									7 057	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"															
			Dz. 852 rozdz.85219	194 751	29 213	165 538	194 751	29 213			29 213	165 538			165 538		
			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															
			Dz. 926 rozdz.92605	74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112			63 112		
	Razem wydatki:									11 138	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"															
			Dz. 926, rozdz. 92605	78 930	11 839	67 091	78 930	11 839			11 839	67 091			67 091		
	Razem wydatki:									11 839	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					
						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		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											
2.1	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"															
			Dz.600, rozdz. 60053		1 602 844	432 769	1 170 075	729 273	168 654			168 654	560 619				560 619
	dotychczas poniesione																
	2013 r.			729 273	168 654	560 619	729 273	168 654			168 654	560 619					560 619
	lata następne			873 571	264 115	609 456											
2.2	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"															
			Dz. 801, rozdz. 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																
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"															
			Dz. 801 rozdz. 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																
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów"															
			Dz. 801 rozdz. 80195		34 910	5 236	29 674	22 100	3 315			3 315	18 785				18 785
	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																
2.5	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
	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																
2.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"															
			Dz. 801, rozdz. 80195		50 386	7 558	42 828	30 423	4 563			4 563	25 860				25 860
	dotychczas poniesione																
	2013 r.			30 423	4 563	25 860	30 423	4 563			4 563	25 860					25 860
	lata następne			19 963	2 995	16 968											

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**		pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
2.7	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet:	6. Rynek otwarty dla wszystkich.															
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.															
	Nazwa projektu:	"Kobieta sukcesu - to ja"															
			Dz.853, rozdz. 85395	1 554 880	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						
	dotychczas poniesione		305 430	43 964	261 466	305 430	43 964			43 964	261 466			261 466			
	2013 r.																
	lata następne																
2.8	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												
	dotychczas poniesione																
	2013 r.		91 700	13 755	77 945	91 700	13 755			13 755	77 945			77 945			
	lata następne																
2.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přihraní															
	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												
	dotychczas poniesione																
	2013 r.		64 000	9 600	54 400	64 000	9 600			9 600	54 400			54 400			
	lata następne		76 000	11 400	64 600												
2.10	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													
	dotychczas poniesione		207 000	31 050	175 950	207 000	31 050			31 050	175 950			175 950			
	2013 r.																
	lata następne		276 000	41 400	234 600												
Ogółem (I+II)		x	54 948 440	22 853 458	32 094 982	25 903 735	9 095 859			9 095 859	16 807 876			16 807 876			

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

w złotych

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
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			14 547 090	4 763 204	8 524 900	4 812 924	
Lokalny transport zbiorowy		60004	34 000		34 000		
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MZGM		34 000		34 000		
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, Gamcarskiej, 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	7 543 688	4 306 712	3 236 976		
1. Przebudowa ul. Zabórze 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		486 901		486 901		
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Słuzowej)	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 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
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 Bolestawiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 141 134	4 920	1 736 214	400 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 286 134	4 920	881 214	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 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
11. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62-66	MZGM		20 000		20 000		
12. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d	MZGM		800 000		400 000	400 000	
13. Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c	MZGM		12 000		12 000		
14. Zakup niszczarki dokumentów	MZGM		8 000		8 000		
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	OR		35 000		35 000		
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		163 200		163 200		
3. Zakup ekranu prezentacyjnego	OR		4 500		4 500		
4. Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec	OR		492 623		70 000	70 000	
5. Aparatura nagłośnieniowa Sali Rajców	OR		13 500		13 500		
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			30 000		30 000		
2. Dostosowanie budynku filii MPP Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych			140 000		140 000		
3. Dostosowanie budynku MPP Nr 6 do przepisów przeciwpożarowych	MPP6		80 000		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			374 159		374 159		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	374 159		374 159		
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		
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			19 876 800	250 000	4 199 000	3 669 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	6 347 000		22 000	22 000	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		6 347 000		22 000	22 000	
Gospodarka odpadami		90002	1 101 000		1 000	1 000	
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieiniu	ZI		1 101 000		1 000	1 000	
Oczyszczanie miast i wsi		90003	5 000		5 000		
Zakup odśnieżarki	MZGM		5 000		5 000		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 192 800		440 000	300 000	
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	ZI		3 052 800		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 (Gamcarska - Willowa)	ZI		15 000		15 000		
5. Doświetlenie drogi dojazdowej do zaplecza ul. Piotra i Pawła w Bolesławcu	ZI		10 000		10 000		

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		90095	9 231 000	250 000	3 731 000	3 346 000	
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - I etap makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu)	MIG		200 000		200 000		
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		8 846 000	250 000	3 346 000	3 346 000	
3.Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	ZI		185 000		185 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 107 206	7 643 462	12 494 444	6 197 700	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 536 757	3 729 199	2 807 558		
1.Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		6 509 697	3 729 199	2 780 498		
2. Wykonanie projektu przebudowy Sali galerii Kina "Forum"	SP/BOK		27 060		27 060		
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. Popiełuszki	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			74 138 652	12 725 705	31 651 238	15 167 624	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII/ /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 „Transport i łączność” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 16.000 zł na zadaniu „Zakup i montaż wiat przystankowych”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne i gminne” –

- a) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł na remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych.
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 41.301 zł oraz przeniesieniu kwoty 445.600 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka – Bielska – Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec”.
- c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 179.208 zł z przeznaczeniem na opłatę abonamentową za gotowość odbioru ścieków.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 95.000 zł, w tym:

- a) 35.000 zł – na zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontowe mieszkań pozostających w zasobach administrowanych przez MZGM (środki pochodzą z rozdziału 90095 „Pozostała działalność”),
- b) 8.000 zł – na zakup niszczarki dokumentów w MZGM (środki pochodzą z rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami”),
- c) 52.000 zł - na zakup materiałów biurowych, uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz na usługi pocztowe (środki pochodzą z rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami”).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80110 „Gimnazja” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.230 zł w GS Nr 2 z przeznaczeniem na remont dachu.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 „Program polityki zdrowotnej” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.875 zł z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym”

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” –

- a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 138.000 zł na utrzymanie ciągłości realizacji zadania związanego z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przemocy rówieśniczej – programy skierowane do uczniów klas II szkół podstawowych i młodzieży klas II gimnazjalnych realizowane we współpracy z PW „Orka”,
- b) przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.841 zł z zadania majątkowego „Budowa infrastruktury – bezpieczne boiska i place dla dzieci – zakup urządzeń zabawowych” na realizację zadania „Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno-rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec

zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej (pływanie klas II SP i GS)” oraz na wykonanie remontu pomieszczeń ciągu komunikacyjnego w świetlicy prowadzonej przez Klub TOP –zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”:

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 613.679 zł – zmiana opłaty abonamentowej za pobyt oraz sprzedaż obiadów abonamentowych w DPS,
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 245.740 zł, w tym:
 - 45.740 zł na zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów oraz żywności w DPS,
 - 200.000 zł w związku ze wzrostem liczby osób objętych pomocą społeczną – korzystających z usług domów pomocy społecznej poza Bolesławcem.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:

- a) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.828 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.091 zł na realizację projektu „Działając wykorzystujesz szansę” oraz na zakup usług mających na celu podniesienie umiejętności zawodowych przez Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w w/w projekcie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 27.400 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.271.2013 z dnia 07.10.2013r.

Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 60.000 zł i przeniesieniu ich do rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) 5.000 zł na zakup odśnieżarki w MZGM
- b) 11.000 zł zakup wyposażenia: kosa spalinowa (2szt), dmuchawa (2szt), opryskiwacz (1szt) środki pochodzą z rozdziału 60004 „Transport i łączność”.

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł na realizację zadania "Doświetlenie drogi dojazdowej do zaplecza ul. Piotra i Pawła w Bolesławcu".

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- a) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 35.000 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”,
- b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwocie 6.900 zł w związku z większymi wydatkami w zakresie zakupu energii elektrycznej.
- c) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł - sprostowanie uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXVI/307/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. (zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych wprowadzone w załączniku Nr 4 w dziale 900, rozdziale 90095 w paragrafie 4270 i paragrafie 4300

(różnica 30.000 zł) nie zostały ujęte w załączniku Nr 1).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:

- a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.060 zł na wykonanie projektu przebudowy Sali galerii kina „Forum” w Bolesławcu wraz ze zmianą użytkowania na salę kinową,
- b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.418.834 zł na zadaniu „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej,,.

Rozdział 92118 „Muzea” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 22.100 zł na zadaniu „VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych II”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 11.635 zł i przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.143.608 zł na zadaniu "Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu Nowa Starówka".

Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 142.886.434 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 29.657.561 zł
- dochody bieżące – 113.228.873 zł

Wydatki ogółem – 139.289.800 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 31.651.238 zł
- wydatki bieżące – 107.638.562 zł