

Projekt

z dnia 04 grudnia 2013r. zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XLV/..../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, poz. 1318) 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:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.285.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 615.223 zł. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2013r. polegających na przeniesieniu planu wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 "Pozostała działalność" z § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" na § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na zakup kserokopiarki.

2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 "Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.976 zł w MZS Nr 2 w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe,, ,
- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 56.000 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104 „Przedszkola,, w tym:
 - MPP nr 1 - 4.000 zł,
 - MPP nr 2 - 5.000 zł,
 - MPP nr 3 - 9000 zł,

- MPP nr 4 - 15.000 zł
- MPP nr 5 - 4.000 zł
- MPP nr 6 - 6.000 zł,
- MPP nr 7 - 13.000 zł,

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na zmianie nazwy zadania z "Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec" na "Adaptacja pomieszczeń po restauracji „Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec w Ratuszu Miejskim przy ul. Rynek 41 - I etap".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. 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		2 200 000		2 200 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		2 200 000		2 200 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 200 000		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 200 000
750			Administracja publiczna			360 000	60 000
	75023		Urzędy gmin			360 000	60 000
		4270	Zakup usług remontowych			60 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				30 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000	
757			Obsługa długu publicznego				397 565
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				397 565
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				397 565
758			Różne rozliczenia	65 000			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 000			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 000			
801			Oświata i wychowanie			55 471	10 976
	80101		Szkoły podstawowe			32 500	10 976
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 076
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 171
		4300	Zakup usług pozostałych				500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				229
	80110		Gimnazja			22 971	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 471	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna			109 541	
	85202		Domy pomocy społecznej			9 500	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			9 500	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			100 041	
		3110	Świadczenia społeczne			100 041	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			9 529	1 000
	85401		Świetlice szkolne			9 529	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 529	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 150 000	6 150	1 156 150
	90002		Gospodarka odpadami		1 150 000		1 150 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 150 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 150 000
	90095		Pozostała działalność			6 150	6 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 150
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 150	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			72 282	72 282
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			66 804	66 804
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 804	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 130
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 674
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			5 478	5 478
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 478	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				554
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 924
926			Kultura fizyczna i sport			2 250	2 250
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			2 250	2 250
		4300	Zakup usług pozostałych				2 250
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2250	
			OGÓŁEM	65 000	3 350 000	615 223	3 900 223

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		51 600
900	75023		Urzędy gmin		51 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy		970
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	98 400
	90002		Gospodarka odpadami		40 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 400
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	
	90095		Pozostała działalność		56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 850
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		6 150
			RAZEM	150 000	150 000

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

w złotych																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								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 prefinansowane 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		47 306 213	22 142 572	25 163 641	21 639 999	9 067 762			9 067 762	12 572 237				12 572 237
	z tego:															
	dotychczas poniesione			13 187 928	6 696 035	6 491 893										
	2013r.			21 639 999	9 067 762	12 572 237	21 639 999	9 067 762			9 067 762	12 572 237				12 572 237
	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														
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059	5 696 712	3 595 245	2 101 467	1 390 000	1 188 533			1 188 533	201 467				201 467
1.2	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														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej														
1.2	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusin														
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"														
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059	4 328 402	1 308 993	3 019 409	2 612 924	891 939			891 939	1 720 985				1 720 985
	dotychczas poniesione			456 492	131 169	325 323										
	2013 r.			2 612 924	891 939	1 720 985	2 612 924	891 939			891 939	1 720 985				1 720 985
1.3	lata następne			1 258 986	285 885	973 101										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec														
1.3	Razem wydatki:		Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059	1 657 124	497 137	1 159 987	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933
	dotychczas poniesione			17 220	5 166	12 054										
	2013 r.			1 639 904	491 971	1 147 933	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933
	lata następne															
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
1.4	Priorytet:	8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe														
	Działanie:	8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego														
	Nazwa projektu:	"Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"														
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80195 § 6057	510 844	10 000	500 844	510 844	10 000			10 000	500 844				500 844
	dotychczas poniesione															
1.4	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	2013 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu														
			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	8 846 000	3 321 000	5 525 000	3 346 000	583 500			583 500	2 762 500				2 762 500
	Razem wydatki:			250 000	250 000											
	dotychczas poniesione 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										
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	6 197 336	3 513 660	2 683 676	2 468 137	1 879 815			1 879 815	588 322				588 322
	Razem wydatki:			3 729 199	1 633 845	2 095 354										
	dotychczas poniesione 2013r.			2 468 137	1 879 815	588 322	2 468 137	1 879 815			1 879 815	588 322				588 322
	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
	Razem wydatki:			984 400	147 660	836 740										
	dotychczas poniesione 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
	Razem wydatki:			514 042	361 732	152 310										
	dotychczas poniesione 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	6 404 353	4 002 095	2 402 258	3 474 490	2 242 344			2 242 344	1 232 146				1 232 146
	Razem wydatki:			2 929 863	1 759 751	1 170 112										
	dotychczas poniesione 2013r.			3 474 490	2 242 344	1 232 146	3 474 490	2 242 344			2 242 344	1 232 146				1 232 146
	lata następne															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
II	Wydatki bieżące razem:			6 196 931	1 169 455	5 027 476	2 431 440	428 481			428 481	2 002 959				2 004 309
	Razem 2013 r.			2 432 790	428 481	2 004 309	2 432 790	428 481			428 481	2 004 309				2 004 309
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	2013 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na 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"													
			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				31 179
1.8	dotychczas poniesione														
	2013 r.			36 681	5 502	31 179	36 681	5 502			5 502	31 179			31 179
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Słońce jest eko - współpraca transgraniczna szkół"													
1.9			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				42 890
	dotychczas poniesione														
	2013 r.			50 459	7 569	42 890	50 459	7 569			7 569	42 890			42 890
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:														
1.10	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				39 989
	dotychczas poniesione														
	2013 r.			47 046	7 057	39 989	47 046	7 057			7 057	39 989			39 989
1.11	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
	Razem wydatki:									29 213	165 538				165 538
1.12	dotychczas poniesione														
	2013r.			194 751	29 213	165 538	194 751	29 213			29 213	165 538			165 538
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Euroregionalny Weekend Rowerowy													
1.12			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				63 112
	dotychczas poniesione														
	2013r.			74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112			63 112
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:														
1.12	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				67 091
	dotychczas poniesione														
	2013 r.			78 930	11 839	67 091	78 930	11 839			11 839	67 091			67 091
1.12	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.									
							z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	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	
2.6	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
	dotychczas poniesione															
2.7	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										
2.7	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	6. Rynek otwarty dla wszystkich.														
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.														
	Nazwa projektu:	"Kobieta sukcesu - to ja"														
	Razem wydatki:		Dz.853, rozdz. 85395	1 554 880	233 278	1 321 602	305 430	45 860		45 860	259 570					259 570
	dotychczas poniesione			1 249 450	187 418	1 062 032										
2.8	2013 r.			305 430	45 860	259 570	305 430	45 860		45 860	259 570					259 570
	lata następne															
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów														
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna"														
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118	296 760	44 514	252 246	91 700	13 755		13 755	77 945					77 945
	dotychczas poniesione			205 060	30 759	174 301										
2.9	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:															
	Nazwa projektu:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském přhraničí														
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	35 950	164 050	64 000	9 600		9 600	54 400					54 400
	dotychczas poniesione			60 000	14 950	45 050										
2.10	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:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II														
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118	487 500	76 950	410 550	207 000	31 050		31 050	175 950					175 950
	dotychczas poniesione			4 500	4 500											
2.7	2013 r.			207 000	31 050	175 950	207 000	31 050		31 050	175 950					175 950
	lata następne			276 000	41 400	234 600										
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna														
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa														
	Nazwa projektu:	Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej														
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	72 000	10 800	61 200	450				450					450
	dotychczas poniesione															
2.7	2013 r.			450		450	450				450					450
	lata następne			71 550	10 800	60 750										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																
	Nazwa projektu:	Euroregionalny Piknik Piłkarski																
			Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	450					450				450		
	Razem wydatki:											450				450		
	dotychczas poniesione 2013 r.			450		450	450					450				450		
	lata następne			78 390	11 826	66 564												
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																
	Nazwa projektu:	Euroregionalna Majowka - festyn sportowo-rekreacyjny																
			Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	450					450				450		
	Razem wydatki:											450				450		
	dotychczas poniesione 2013 r.			450		450	450					450				450		
	lata następne			78 390	11 826	66 564												
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																
	Nazwa projektu:	Euroregionalne Zawody Pływakie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej																
			Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	450					450				450		
	Razem wydatki:											450				450		
	dotychczas poniesione 2013 r.			450		450	450					450				450		
	lata następne			78 390	11 826	66 564												
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																
	Nazwa projektu:	Z tęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa																
			Dz. 926, rozdz. 92605	79 380	11 907	67 473	450					450				450		
	Razem wydatki:											450				450		
	dotychczas poniesione 2013 r.			450		450	450					450				450		
	lata następne			78 930	11 907	67 023												
Ogółem (I+II)		x		53 503 144	23 312 027	30 191 117	24 071 439	9 496 243			9 496 243	14 575 196				14 576 546		

**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			12 347 090	4 763 204	6 324 900	2 612 924	
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		78 000		78 000		
6. Budowa drogi ul. Ptasia	ZI		130 000		130 000		
7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	ZI		58 000		58 000		
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	4 328 402	456 492	2 612 924	2 612 924	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		4 328 402	456 492	2 612 924	2 612 924	
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		641 200	370 000	
Urzędy gmin		75023	708 823		586 200	370 000	
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. Adaptacja pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec w Ratuszu Miejskim przy ul. Rynek 41 - I etap	OR		492 623		370 000	370 000	
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			2 179 286	46 899	2 132 387		
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	270 000		270 000		
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. Remont z przebudową MPP nr 6 w Bolesławcu w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej - etap I	ZI		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
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			19 882 950	250 000	4 205 150	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	9 237 150	250 000	3 737 150	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		
4. Kserokopiarka na potrzeby MCEE	ZI		6 150		6 150		
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. 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			71 964 802	12 725 705	29 777 388	13 267 624	

UZASADNIENIE

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

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” – zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.200.000 zł na zadaniu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” - realizacja w latach następnych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

- a) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 60.000 zł na realizację prac remontowych, w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz budynku ratusza,
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 300.000 zł na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń po restauracji „Sawanna” na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec w Ratuszu Miejskim przy ul. Rynek 41 - I etap”.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 397.565 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększeniu planu dochodów o 65.000 zł na częściowe pokrycie kosztów odpraw zwolnionych pracowników oświaty.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- a) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.976 zł – niewykorzystane środki w MZS nr 2
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 32.500 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w MZS nr 3.

Rozdział 80110 „Gimnazja”:

- a) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.529 zł – mniejsze zaangażowanie środków na wypłatę wynagrodzeń (§ 4010) dla nauczycieli w MZS nr 2,
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 32.500 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w MZS nr 3.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9.500 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Bolesławca w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.041 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9.529 zł na wypłatę

odprawy emerytalnej w MZS nr 2 (środki pochodzą z rozdziału 80110 „Gimnazja”).
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – zmniejszeniu planu wydatków w Urzędzie Miasta o kwotę 1.000 zł w związku z wypłatą stypendiów przez jednostki oświatowe.

Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.150.000 zł w związku z urealnieniem wpływów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatków związanych z ich zagospodarowaniem.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.150 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby MCEE

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 66.804 zł na zadaniu „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej” w związku z zakończeniem rzeczowym zadania.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.478 zł na zadaniu „Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka” w związku z zakończeniem rzeczowym zadania.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.250 zł i przeznaczeniem jej na pokrycie kosztów tłumaczeń przy realizacji następujących zadań dofinansowanych ze środków europejskich:

- a) „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych – sport elementem budowy tożsamości transgranicznej” - 450 zł,
- b) „Euroregionalny Piknik Piłkarski” - 450 zł,
- c) „Z tęsknoty za morzem” - 450 zł,
- d) „Euroregionalne Zawody Pływackie – sport elementem budowy tożsamości transgranicznej” - 450 zł,
- e) „Euroregionalna Majówka” - 450 zł.

Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 140.351.078 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 27.457.561 zł
- dochody bieżące – 112.893.517 zł

Wydatki ogółem – 136.754.444 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 29.777.388 zł
- wydatki bieżące – 106.977.056 zł