

**UCHWAŁA NR XLV/369/2013  
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 18 grudnia 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.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Józef Pokładek**

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2 200 000</b>		<b>2 200 000</b>
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>2 200 000</b>		<b>2 200 000</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>360 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			<b>360 000</b>	<b>60 000</b>
		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	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>397 565</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>397 565</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				397 565
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 000</b>			
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 000</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 000			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>55 471</b>	<b>10 976</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>32 500</b>	<b>10 976</b>
		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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			<b>22 971</b>	
		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			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>109 541</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>9 500</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			9 500	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>100 041</b>	
		3110	Świadczenia społeczne			100 041	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>9 529</b>	<b>1 000</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>			<b>9 529</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 529	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>1 000</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 150 000</b>	<b>6 150</b>	<b>1 156 150</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 150</b>	<b>6 150</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 150
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 150	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>72 282</b>	<b>72 282</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>66 804</b>	<b>66 804</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 804	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 130
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 674
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>			<b>5 478</b>	<b>5 478</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 478	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				554
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 924
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>2 250</b>	<b>2 250</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>2 250</b>	<b>2 250</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				2 250
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2250	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>65 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>615 223</b>	<b>3 900 223</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>51 600</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>		<b>51 600</b>
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>98 400</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>40 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 400</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>56 000</b>
		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
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

**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	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:												
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na 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	
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		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
	<b>z tego:</b>																
I	<b>dotychczas poniesione</b>			13 187 928	6 696 035	6 491 893											
	<b>2013r.</b>			21 639 999	9 067 762	12 572 237	21 639 999	9 067 762				9 067 762	12 572 237				12 572 237
	<b>lata następne</b>			12 478 286	6 378 775	6 099 511											
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4</b>															
1.1	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
	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:	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>															
	Priorytet:	<b>8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej</b>															
	Działanie:	<b>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusin</b>															
	Nazwa projektu:	<b>"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"</b>															
1.2	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
	lata następne			1 258 986	285 885	973 101											
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	<b>Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec</b>															
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:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>															
	Priorytet:	<b>8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe</b>															
	Działanie:	<b>8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>															
	Nazwa projektu:	<b>"Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"</b>															
1.4	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																
	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			
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:	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu</b>													
1.5			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			3 346 000	583 500	2 762 500	3 346 000	583 500		583 500	2 762 500				2 762 500
	2013 r.			5 250 000	2 487 500	2 762 500									
	lata następne			<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>											
	Program:	<b>9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")</b>													
	Priorytet:	<b>9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>													
	Działanie:	<b>Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej</b>													
	Nazwa projektu:														
1.6			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			2 468 137	1 879 815	588 322	2 468 137	1 879 815		1 879 815	588 322				588 322
	2013r.			<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013</b>											
	następne lata			<b>Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych</b>											
1.7			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			531 000	79 650	451 350	531 000	79 650		79 650	451 350				451 350
	2013r.			36 000	5 400	30 600									
	lata następne			<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>											
	Program:	<b>9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")</b>													
	Priorytet:	<b>9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>													
	Działanie:	<b>Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej</b>													
	Nazwa projektu:														
1.8			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			5 666 700	1 700 010	3 966 690	5 666 700	1 700 010		1 700 010	3 966 690				3 966 690
	2013r.			5 933 300	3 599 990	2 333 310									
	lata następne			<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>											
	Program:	<b>9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")</b>													
	Priorytet:	<b>9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>													
	Działanie:	<b>Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"</b>													
	Nazwa projektu:														
1.9			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			3 474 490	2 242 344	1 232 146	3 474 490	2 242 344		2 242 344	1 232 146				1 232 146
	2013r.														
	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 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane 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	<b>WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE</b>															
	RAZEM:			872 145	130 820	741 325	872 145	130 820			130 820	741 325				741 325
	<b>Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa</b>															
	<b>"Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim"</b>															
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 750, rozdz. 75075	72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500
	dotychczas poniesione 2013r.			72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500
	<b>Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa</b>															
	<b>"200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Łużyc"</b>															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 750, rozdz. 75075	72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500
	dotychczas poniesione 2013r.			72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500
	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>															
	<b>Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha</b>															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814
	dotychczas poniesione 2013r.			79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814
	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>															
	<b>Mikroprojekt "Ponad górami zostajemy turystami i ekologami"</b>															
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711
	dotychczas poniesione 2013r.			60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711
	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>															
	<b>Wspólny Fundusz Małych Projektów „Młodzi olimpijczycy na start!”</b>															
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556
	dotychczas poniesione 2013 r.			64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556
	<b>Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012 - 2014 w Euroregionie Nysa</b>															
	<b>Transgraniczny uczniowski festiwal Etiud Filmowych</b>															
1.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445				34 445
	dotychczas poniesione 2013 r.			40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445				34 445



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
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:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	<b>"Transgraniczny mali badacze"</b>															
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	36 681	5 502	31 179	36 681	5 502			5 502	31 179						31 179
	dotychczas poniesione																
	2013 r.		36 681	5 502	31 179	36 681	5 502			5 502	31 179						31 179
1.8	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	<b>"Słońce jest eko - współpraca transgraniczna szkół"</b>															
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	50 459	7 569	42 890	50 459	7 569			7 569	42 890						42 890
	dotychczas poniesione																
	2013 r.		50 459	7 569	42 890	50 459	7 569			7 569	42 890						42 890
1.9	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	<b>"Z pasjami ponad granicami"</b>															
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	47 046	7 057	39 989	47 046	7 057			7 057	39 989						39 989
	dotychczas poniesione																
	2013 r.		47 046	7 057	39 989	47 046	7 057			7 057	39 989						39 989
1.10	Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>															
	Priorytet:	<b>7.1 Promocja integracji społecznej</b>															
	Działanie:	<b>7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>															
	Nazwa projektu:	<b>"Działając wykorzystujesz szansę"</b>															
	Razem wydatki:	Dz. 852 rozdz. 85219	194 751	29 213	165 538	194 751	29 213			29 213	165 538						165 538
	dotychczas poniesione																
	2013 r.		194 751	29 213	165 538	194 751	29 213			29 213	165 538						165 538
1.11	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	<b>Euroregionalny Weekend Rowerowy</b>															
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz. 92605	74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112						63 112
	dotychczas poniesione																
	2013 r.		74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112						63 112
1.12	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	<b>"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"</b>															
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	78 930	11 839	67 091	78 930	11 839			11 839	67 091						67 091
	dotychczas poniesione																
	2013 r.		78 930	11 839	67 091	78 930	11 839			11 839	67 091						67 091
	lata następne																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
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							
2	<b>WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>														
	<b>RAZEM:</b>			5 324 786	1 038 635	4 286 151	1 559 295	297 661			297 661	1 261 634			1 262 984
	dotychczas poniesione			2 132 957	362 879	1 770 078									
	2013r.			1 560 645	297 661	1 262 984	1 560 645	297 661			297 661	1 262 984			1 262 984
lata następne			1 631 184	378 095	1 253 089										
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin													
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"													
			Dz.600, rozdz. 60053	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:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"													
	Działanie:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"													
	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:	"Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów"													
	Działanie:	"Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów"													
	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:	"Sport łączy i rozwija"													
	Działanie:	"Sport łączy i rozwija"													
	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														

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 prefinansowanie 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															
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											
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											
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 / Zahradra živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském přihraní													
	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											
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												
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															
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	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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
2.7	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>													
	Priorytet:	<b>Transgraniczna integracja społeczna</b>													
	Działanie:	<b>Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Euroregionalny Piknik Piłkarski</b>													
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	450					450				450
	dotychczas poniesione														
	2013 r.		450		450	450				450				450	
	lata następne		78 390	11 826	66 564										
2.7	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>													
	Priorytet:	<b>Transgraniczna integracja społeczna</b>													
	Działanie:	<b>Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Euroregionalna Majowka - festyn sportowo-rekreacyjny</b>													
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	450					450				450
	dotychczas poniesione														
	2013 r.		450		450	450				450				450	
	lata następne		78 390	11 826	66 564										
2.7	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>													
	Priorytet:	<b>Transgraniczna integracja społeczna</b>													
	Działanie:	<b>Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Euroregionalne Zawody Pływackie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej</b>													
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	450					450				450
	dotychczas poniesione														
	2013 r.		450		450	450				450				450	
	lata następne		78 390	11 826	66 564										
2.7	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>													
	Priorytet:	<b>Transgraniczna integracja społeczna</b>													
	Działanie:	<b>Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Z tęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa</b>													
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	79 380	11 907	67 473	450					450				450
	dotychczas poniesione														
	2013 r.		450		450	450				450				450	
	lata następne		78 930	11 907	67 023										
<b>Ogółem (I+II)</b>		<b>x</b>	<b>53 503 144</b>	<b>23 312 027</b>	<b>30 191 117</b>	<b>24 071 439</b>	<b>9 496 243</b>			<b>9 496 243</b>	<b>14 575 196</b>			<b>14 576 546</b>	

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

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>			<b>6 293 000</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	
<b>Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>	<b>6 293 000</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		6 293 000		18 000	18 000	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>12 347 090</b>	<b>4 763 204</b>	<b>6 324 900</b>	<b>2 612 924</b>	
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>	<b>34 000</b>		<b>34 000</b>		
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MZGM		34 000		34 000		
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>		
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		
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>		
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000		
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>7 543 688</b>	<b>4 306 712</b>	<b>3 236 976</b>		
1. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		5 696 712	4 306 712	1 390 000		
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec	ZI		486 901		486 901		
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Służowej)	ZI		42 500		42 500		
4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka	ZI		419 680		419 680		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)	ZI		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		
<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>60053</b>	<b>4 328 402</b>	<b>456 492</b>	<b>2 612 924</b>	<b>2 612 924</b>	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		4 328 402	456 492	2 612 924	2 612 924	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>	<b>41 000</b>		<b>41 000</b>		
1. Zakup parkometru ul. Prusa	MZGM		41 000		41 000		
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>1 657 124</b>	<b>17 220</b>	<b>1 639 904</b>		
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>63095</b>	<b>1 657 124</b>	<b>17 220</b>	<b>1 639 904</b>		
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904		
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 141 134</b>	<b>4 920</b>	<b>1 736 214</b>	<b>400 000</b>	
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70004</b>	<b>1 286 134</b>	<b>4 920</b>	<b>881 214</b>	<b>400 000</b>	
1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	MZGM		135 036	4 920	130 116		
2. Przebudowa werand przy ul. Drzymały 8	MZGM		31 098		31 098		
3. Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali	MZGM		74 000		74 000		
4. Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami	MZGM		10 000		10 000		
5. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. lipowej nr 20/22	MZGM		20 000		20 000		
6. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wierzbowej nr 1	MZGM		20 000		20 000		
7. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Asnyka nr 6/7	MZGM		23 000		23 000		
8. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6	MZGM		16 000		16 000		
9. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7	MZGM		17 000		17 000		
10. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c	MZGM		100 000		100 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62-66	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		
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>	<b>855 000</b>		<b>855 000</b>		
1. Zakup nieruchomości	MiG		855 000		855 000		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>763 823</b>		<b>641 200</b>	<b>370 000</b>	
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>	<b>708 823</b>		<b>586 200</b>	<b>370 000</b>	
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		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>		
1. Utworzenie schroniska dla zwierząt - Związek Gmin "Kwisa"	MiG		55 000		55 000		
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		
1. Zakup sprzętu ratowniczego - turbowentylator	SO		8 000		8 000		
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 179 286</b>	<b>46 899</b>	<b>2 132 387</b>		
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>	<b>1 398 442</b>	<b>46 899</b>	<b>1 351 543</b>		
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 398 442	46 899	1 351 543		
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>270 000</b>		<b>270 000</b>		
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 kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>	<b>510 844</b>		<b>510 844</b>		
1. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	ZI		510 844		510 844		GS Nr 2
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>374 159</b>		<b>374 159</b>		
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b>374 159</b>		<b>374 159</b>		
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		
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>114 700</b>		<b>105 700</b>		
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>	<b>51 200</b>		<b>51 200</b>		
1. Program wyrównywania różnic między regionami II - zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych	DPS		51 200		51 200		dofinansowanie z PFRON
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>	<b>59 000</b>		<b>50 000</b>		
1. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielenie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP	DDzP		50 000		50 000		
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>		
1. Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	MOPS		4 500		4 500		
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>19 882 950</b>	<b>250 000</b>	<b>4 205 150</b>	<b>3 669 000</b>	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>	<b>6 347 000</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		6 347 000		22 000	22 000	
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>	<b>1 101 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		1 101 000		1 000	1 000	
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		
Zakup odśnieżarki	MZGM		5 000		5 000		
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>3 192 800</b>		<b>440 000</b>	<b>300 000</b>	
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 kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>	<b>9 237 150</b>	<b>250 000</b>	<b>3 737 150</b>	<b>3 346 000</b>	
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		
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>26 107 206</b>	<b>7 643 462</b>	<b>12 494 444</b>	<b>6 197 700</b>	
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>6 536 757</b>	<b>3 729 199</b>	<b>2 807 558</b>		
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		
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>	<b>14 200</b>		<b>14 200</b>		
1. Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	MBP		14 200		14 200		
<b>Muzea</b>		<b>92118</b>	<b>1 551 400</b>	<b>984 400</b>	<b>531 000</b>	<b>531 000</b>	
1. Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II	SP/MC		1 551 400	984 400	531 000	531 000	
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>92120</b>	<b>18 004 849</b>	<b>2 929 863</b>	<b>9 141 686</b>	<b>5 666 700</b>	
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		
<b>Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>96 330</b>		<b>96 330</b>		
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>	<b>24 000</b>		<b>24 000</b>		
1. Zakup pompy wodnej	MOSiR		12 000		12 000		
2. Hala namiotowa Pl. Popieluszki	MOSiR		12 000		12 000		
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>	<b>72 330</b>		<b>72 330</b>		
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		72 330		72 330		
<b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>		<b>75818</b>			<b>1 000</b>		
<b>RAZEM</b>			<b>71 964 802</b>	<b>12 725 705</b>	<b>29 777 388</b>	<b>13 267 624</b>	

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV/369/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

*Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013r. polegających 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 następujących.*

### **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 odwynagrodzeń 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

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Józef Pokładek**