

UCHWAŁA NR LV/460/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

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 r. poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318; z r. 2014, poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z r. 2014, poz. 379, 911 i 1146)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2014r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 466.123 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 158.566 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.412.785 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" , rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w § 4270 "Zakup usług remontowych" polegających na przeniesieniu kwoty 22.000 zł z zadania "Remont chodników w mieście Bolesławiec" na zadanie "Remont chodników - ul. Obrońców Helu".

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 28.174 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 25.500 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 9.423 zł.

2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 "Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 "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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” i działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 14.385 zł w MZS Nr 2 w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 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 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	27 350		74 010	44 010
	60004		Lokalny transport zbiorowy				3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 350			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 350			
	60016		Drogi publiczne gminne			30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			40 510	40 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 443	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 283
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				227
		4307	Zakup usług pozostałych				33 150
		4309	Zakup usług pozostałych				5 850
		4357	Oplaty za usługi internetowe			33 150	
		4359	Oplaty za usługi internetowe			5 850	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			67	
	60095		Pozostała działalność			3 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa			48 000	163 300
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				115 300
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			48 000	48 000
		4300	Zakup usług pozostałych				48 000
		4430	Różne opłaty i składki			48 000	
750			Administracja publiczna			20 620	20 620
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			20 620	20 620
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				4 855
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				854
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			14 620	
		4308	Zakup usług pozostałych				4 559
		4309	Zakup usług pozostałych				803
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				2 800
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 737
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 012

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000	
	75405		Komendy Powiatowe Policji			3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 811			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 811			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 811			
758			Różne rozliczenia				158 566
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				158 566
		4810	Rezerwy				158 566
801			Oświata i wychowanie	39 488		906 399	250 910
	80101		Szkoły podstawowe			568 943	32 825
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 861
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				3 020
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6 881	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			460 689	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 311	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15 522
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 120	
		4300	Zakup usług pozostałych			630	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 312	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				79 124
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 765
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				659
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 981
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 719
	80104		Przedszkola				91 741
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 321
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 169
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 636
	80110		Gimnazja	39 488		336 148	20 479
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 488			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			269 568	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 522
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 883	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 643
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500	
		4260	Zakup energii				3 314
		4300	Zakup usług pozostałych			3 314	
		4301	Zakup usług pozostałych			45 883	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				9 816
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				707
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 480
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			790	5 075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			630	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			160	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 705

1	2	3	4	5	6	7	8
803	80195		Pozostała działalność			518	11 850
		4300	Zakup usług pozostałych			518	
		4430	Różne opłaty i składki				11 850
803			Szkolnictwo wyższe			5 100	
851	80395		Pozostała działalność			5 100	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym			5 100	
			Ochrona zdrowia			30 811	
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			30 811	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			23 811	
852			Pomoc społeczna	315 174		323 787	173 613
854	85202		Domy pomocy społecznej				110 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				110 000
	85204		Rodziny zastępcze			33 000	
85213		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			33 000	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300		3 300	
85214		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 300		3 300	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000		111 000	
85215		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne	111 000		111 000	
		3110					
			Dodatki mieszkaniowe	24 874		487	63 613
85216		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 874			63 613
		3110	Świadczenia społeczne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			487	
854			Zasilki stałe	176 000		176 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 000			
		3110	Świadczenia społeczne			176 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				14 462
900	85401		Świetlice szkolne				14 462
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 125
90019		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 631
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 066
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 830
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 800	18 500	11 423	81 546
90002			Gospodarka odpadami				47 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 000
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500			
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500			

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	46 300	18 500	11 423	34 546
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora		18 500		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 423	
		4300	Zakup usług pozostałych				34 546
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 614 324	2 664 324
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 614 324	2 664 324
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 614 324	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 392 527
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				221 797
			OGÓŁEM	484 623	18 500	4 037 474	3 571 351

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
zadań zleconych w budżecie miasta na 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	28 174		28 174	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300		3 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 300	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 874		24 874	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 874			
		3110	Świadczenia społeczne			24 387	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			487	
			OGÓŁEM	28 174		28 174	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/ /2014
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia października 2014r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Nr XLVI/372/2014
z dnia 18 grudnia 2013r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		56 077
900	75023		Urzędy gmin		56 077
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 426
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 058
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 500	69 423
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 500	
	90095		Pozostała działalność		65 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 423
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
			RAZEM	125 500	125 500

**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	2014r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	x		38 353 102	15 976 427	22 376 675	26 147 792	10 445 246			10 445 246	15 702 546				15 702 546
	z tego:															
	dotychczas poniesione			3 511 427	1 046 294	2 465 133										
	2014r.			26 147 792	10 445 246	15 702 546	26 147 792	10 445 246			10 445 246	15 702 546				15 702 546
	lata następne			8 693 883	4 484 887	4 208 996										
1.1	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 § 6050, 6057,6059													
	Razem wydatki:			6 151 627	1 167 543	4 984 084	3 092 343	668 123			668 123	2 424 220				2 424 220
	dotychczas poniesione			2 045 401	347 338	1 698 063										
	2014r.			3 092 343	668 123	2 424 220	3 092 343	668 123			668 123	2 424 220				2 424 220
	lata następne			1 013 883	152 082	861 801										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
Priorytet:																
1.2	Działanie:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec														
	Nazwa projektu:															
			Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059													
	Razem wydatki:			1 557 900	550 548	1 007 352	1 438 323	493 668			493 668	944 655				944 655
	dotychczas poniesione			119 577	56 880	62 697										
	2014r.			1 438 323	493 668	944 655	1 438 323	493 668			493 668	944 655				944 655
	lata następne															
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej														
Nazwa projektu:	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec															
1.3			Dz.900, rozdz. 90005 § 6057,6059													
	Razem wydatki:			66 400	9 960	56 440	66 400	9 960			9 960	56 440				56 440
	dotychczas poniesione															
	2014r.			66 400	9 960	56 440	66 400	9 960			9 960	56 440				56 440
	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)	2014r.									
								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											
1.4	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		11 296 000	2 966 000	8 330 000	8 523 483	1 298 483		1 298 483	7 225 000				7 225 000	
	Razem wydatki:			172 517	172 517												
	dotychczas poniesione			8 523 483	1 298 483	7 225 000	8 523 483	1 298 483			1 298 483	7 225 000				7 225 000	
	2014r.			2 600 000	1 495 000	1 105 000											
	2015r.																
1.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki															
	Działanie:	22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki															
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II - Zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej															
			Dz.921 Rozdz. 92118 § 6227, 6229		568 919	85 338	483 581	37 919	5 688		5 688	32 231				32 231	
	Razem wydatki:			531 000	79 650	451 350											
	dotychczas poniesione			37 919	5 688	32 231	37 919	5 688			5 688	32 231				32 231	
	2014r.																
	lata następne																
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:	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej															
			Dz.921 Rozdz. 92120 § 6050, 6057, 6059		18 712 256	11 197 038	7 515 218	12 989 324	7 969 324		7 969 324	5 020 000				5 020 000	
	Razem wydatki:			642 932	389 909	253 023											
	dotychczas poniesione			12 989 324	7 969 324	5 020 000	12 989 324	7 969 324			7 969 324	5 020 000				5 020 000	
	2014r.			5 080 000	2 837 805	2 242 195											
	2015r.																
	lata następne																
II	Wydatki bieżące razem:			3 317 596	685 429	2 632 167	2 332 420	449 908			449 908	1 882 512				1 882 512	
	Razem 2014 r.			2 332 420	449 908	1 882 512	2 332 420	449 908			449 908	1 882 512				1 882 512	
1		WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE															
	RAZEM:			400 651	67 841	332 810	400 651	67 841			67 841	332 810				332 810	
1.1	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna															
	Priorytet:	Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym															
			Dz. 750, rozdz. 75075		72 353	19 790	52 563	72 353	19 790			19 790	52 563				52 563
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2014r.			72 353	19 790	52 563	72 353	19 790			19 790	52 563				52 563	

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)	2014r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.2	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna															
	Priorytet:	Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka															
	Działanie:	Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w objętych															
	Nazwa projektu:	Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w objętych															
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdz. 75075	72 352	17 066	55 286	72 352	17 066			17 066	55 286			55 286			
1.3	Program:	Dz.801															
	Priorytet:	rozdz.80110															
	Działanie:	Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu															
	Razem wydatki:		1 000	150	850	1 000	150			150	850			850			
1.4	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:	Akcja 1: Mobilność Edukacyjna															
	Działanie:	"Kraina cudów"															
	Nazwa projektu:	"Kraina cudów"															
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80110	49 383		49 383	49 383				49 383				49 383			
1.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Działanie:	Odkrywamy talenty ponad granicami															
	Nazwa projektu:	Odkrywamy talenty ponad granicami															
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	51 099	7 665	43 434	51 099	7 665			7 665	43 434			43 434			
1.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki															
	Działanie:	Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki															
	Nazwa projektu:	Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki															
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	63 846	9 577	54 269	63 846	9 577			9 577	54 269			54 269			
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Przedszkolaki bawią się w teatr															
	Działanie:	Przedszkolaki bawią się w teatr															
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki bawią się w teatr															
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	90 618	13 593	77 025	90 618	13 593			13 593	77 025			77 025			

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)	2014r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2		WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA															
		RAZEM:		2 916 945	617 588	2 299 357	1 931 769	382 067			382 067	1 549 702				1 549 702	
		dotychczas poniesione		884 166	149 663	734 503											
		2014r.		1 931 769	382 067	1 549 702	1 931 769	382 067			382 067	1 549 702				1 549 702	
		lata następne		101 010	85 858	15 152											
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusin															
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"															
			Dz. 600, rozdz. 60053	1 311 329	373 770	937 559	889 077	226 175			226 175	662 902				662 902	
2.2				321 242	61 737	259 505											
				889 077	226 175	662 902	889 077	226 175			226 175	662 902				662 902	
				101 010	85 858	15 152											
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
2.2	Działanie:	"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"															
	Nazwa projektu:																
			Dz. 801, rozdz. 80195	50 386	7 557	42 829	19 963	2 994			2 994	16 969				16 969	
				30 423	4 563	25 860											
				19 963	2 994	16 969	19 963	2 994			2 994	16 969				16 969	
2.3	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	395 166	58 426	336 740	200 415	29 213			29 213	171 202				171 202	
2.4				194 751	29 213	165 538											
				200 415	29 213	171 202	200 415	29 213			29 213	171 202				171 202	
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	22.3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Działanie:	22.3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych															
2.4	Nazwa projektu:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí															
			Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	30 000	170 000	76 000	11 400			11 400	64 600				64 600	
				124 000	18 600	105 400											
				76 000	11 400	64 600	76 000	11 400			11 400	64 600				64 600	

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)	2014r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
2.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:	22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki														
	Działanie:	22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki														
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II														
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118	572 164	89 650	482 514	360 664	54 100			54 100	306 564				306 564
2.6	dotychczas poniesione 2014 r.			211 500	35 550	175 950										
				360 664	54 100	306 564	360 664	54 100			54 100	306 564				306 564
	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														
2.7	Nazwa projektu:	Z tęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa														
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	79 380	11 907	67 473	78 930	11 907			11 907	67 023				67 023
	dotychczas poniesione 2014r.			450		450										
				78 930	11 907	67 023	78 930	11 907			11 907	67 023				67 023
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
2.8	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna														
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa														
	Nazwa projektu:	Euroregionalne Zawody Piływakie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej														
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564
	dotychczas poniesione 2014r.			450		450										
2.9				78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564
	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														
2.10	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564
	dotychczas poniesione 2014r.			450		450										
				78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna														
2.10	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa														
	Nazwa projektu:	Euroregionalna Majowka - festyn sportowo-rekreacyjny														
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564
	dotychczas poniesione 2014r.			450		450										
				78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564
Ogółem (I+II)		x		41 670 698	16 661 856	25 008 842	28 480 212	10 895 154			10 895 154	17 585 058				17 585 058

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 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			166 000		166 000		
Dostarczanie wody		40002	166 000		166 000		
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		166 000		166 000		
Dział 600 Transport i łączność			9 087 937	2 045 401	5 402 653	3 592 343	1 639 883 - następne lata
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	720 699		720 699		
1. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		16 000		16 000		
2. Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297	ZI		704 699		704 699		
Drogi publiczne gminne		60016	1 915 611		1 289 611	500 000	626 000 - następne lata
1. Budowa drogi dojazdowej do żwirowni - ul. Zabobrze	ZI		60 000		60 000		
2. Budowa dróg wraz z odwodnieniem - ul. Konradowska	ZI		35 000		35 000		
3. Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa	ZI		1 126 000		500 000	500 000	626 000 - następne lata
4. Drogi techniczne w mieście Bolesławiec	ZI		100 000		100 000		
5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej	ZI		10 000		10 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap	ZI		151 111		151 111		
7. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap	ZI		153 500		153 500		
8. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		250 000		250 000		
9. Dostosowanie infrastruktury drogowej dla nowego inwestora na terenie BSAG dz. nr 541/1 obr. 1	ZI		10 000		10 000		
10. Budowa drogi dojazdowej do WORD - opracowanie projektu	ZI		20 000		20 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	6 151 627	2 045 401	3 092 343	3 092 343	1 013 883 -następne lata
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		6 151 627	2 045 401	3 092 343	3 092 343	1 013 883 - następne lata
Pozostała działalność		60095	300 000		300 000		
1. Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji	ZI		300 000		300 000		
Dział 630 Turystyka			1 617 900	119 577	1 498 323		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	60 000		60 000		
Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu lesnym przy ul. Piastów w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej	ZI		60 000		60 000		
Pozostała działalność		63095	1 557 900	119 577	1 438 323		
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 557 900	119 577	1 438 323		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 359 200	400 000	959 200		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 209 200	400 000	809 200		
1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m² w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 abc	MZGM		10 000		10 000		
2. Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35 Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego	MZGM		75 000		75 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Rynku przy ul. Rynek 17/18	MZGM		12 000		12 000		
4. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d	MZGM		999 000	400 000	599 000		
5. Przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych zlokalizowanych w kwartale ulic: Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta, Wojska Polskiego w Bolesławcu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu - I etap: budowa schodów wraz z chodnikiem przy ul. Marcinkowskiego	MZGM		15 400		15 400		
6. Budowa oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. B.Chrobrego - ul. Żwirki i Wigury (w formule zaprojektuj - wybuduj)	MZGM		20 300		20 300		
7. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 i 7 przy ul. Jeleniogórskiej nr 7	MZGM		59 000		59 000		
8. Zakup dysku sieciowego NAS	MZGM		8 500		8 500		
9. Wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Daszyńskiego 14/15 w Bolesławcu	MZGM		5 000		5 000		
10. Budowa kanalizacji deszczowej - Aleja Wojska Polskiego 6	MZGM		5 000		5 000		
7. Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu na lokal mieszkalny	MZGM						
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	150 000		150 000		
1. Zakup nieruchomości	MiG		150 000		150 000		
Dział 710 Działalność usługowa			90 000		90 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	90 000		90 000		
1. Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)	MIG		90 000		90 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750 Administracja publiczna			182 000		182 000		
Urzędy gmin		75023	182 000		182 000		
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		152 000		152 000		
3. Zakup urządzeń sieciowych	OR		30 000		30 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			779 450		779 450		
Przedszkola		80104	471 000		471 000		
1. Dostosowanie pomieszczeń budynku MPP Nr 1 do przepisów przeciwpożarowych - I etap	ZI		248 500		248 500		
2. Remont z przebudową budynku MPP Nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych - II etap	ZI		222 500		222 500		
Gimnazja		80110	308 450		308 450		
1. Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3	ZI		308 450		308 450		
Dział 851 Ochrona zdrowia			396 000		396 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	396 000		396 000		
1. Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone (Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 3 przy ul. Ceramicznej)	ZI		380 000		380 000		
2. Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) - zakup urządzeń zabawowych"	MZGM		16 000		16 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			17 800		17 800		
Ośrodki wsparcia		85203	17 800		17 800		
1. Zakupy inwestycyjne i wyposażenie I Środowiskowego Domu Samopomocy	SP/IŚDS		17 800		17 800		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 312 465	172 517	9 539 948	8 523 483	2 600 000 - następne lata
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	522 065		522 065		
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		178 065		178 065		
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej)	ZI		344 000		344 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarka odpadami		90002	1 000		1 000		
1. Rekultywacja i kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		1 000		1 000		
Oczyszczanie miast i wsi		90003	66 000		66 000		
Zakup samochodu towarowo-osobowego	MZGM		66 000		66 000		
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	66 400		66 400		
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec	ZI		66 400		66 400		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	231 000		231 000		
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	ZI		181 000		181 000		
2. Modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu	ZI		50 000		50 000		
Pozostała działalność		90095	11 426 000	172 517	8 653 483	8 523 483	2 600 000 - następne lata
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		11 296 000	172 517	8 523 483	8 523 483	2.600.000 - następne lata
2. Wymiana urządzeń zabawowych na placu Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM	MZGM		130 000		130 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 876 083	1 243 932	14 532 151	13 089 324	7 100 000 - następne lata
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	329 200		329 200		
1. Adaptacja "Galerii długiej" na salę kinową	SP/BOK		300 000		300 000		
2. Adaptacja byłego kina Orzeł na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		29 200		29 200		
Biblioteki		92116	8 500		8 500		
1. Aranżacja pomieszczeń zakup wyposażenia Komputerowej Sali Seniora	MBP		8 500		8 500		
Muzea		92118	568 919	531 000	37 919		
1. Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regał w pracowni konserwatorskiej	SP/MC		568 919	531 000	37 919		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	21 969 464	712 932	14 156 532	13 089 324	7.100.000 - następne lata
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		18 712 256	642 932	12 989 324	12 989 324	5.080.000 - następne lata
2. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interensanta	ZI		1 137 208	70 000	1 067 208		
3. Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	ZI		2 120 000		100 000	100 000	2.020.000- następne lata
Dział 926 Kultura fizyczna			2 610 200		1 050 200	210 000	1 560 000 - lata następne
Obiekty sportowe		92601	820 000		820 000		
1. Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	ZI		820 000		820 000		
Instytucje kultury fizycznej		92604	20 200		20 200		
1. Wykonanie przyłącza wodnego przy ul. Spacerowej (obiekt OWS)			20 200		20 200		
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	1 770 000		210 000	210 000	1 560 000 -lata następne
Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4 w Bolesławcu	ZI		1 770 000		210 000	210 000	1 560 000 - lata następne
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	15 000		15 000		
RAZEM			51 510 035	3 981 427	34 628 725	25 415 150	12 899 883- następne lata

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

DZIAŁ 801, 854

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80195		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16
SP nr 3	4010	55 115			1 702										570	55 115	2 272
	4040		886												14		900
	4110	37 218			381										215	37 218	596
	4120	2 868			50										719	2 868	769
	4240	6 120														6 120	
	4300	630														630	
	Σ	101 951	886		2 133										1 518	101 951	4 537
SP nr 4	4010	22 150			2 662									2 442		24 592	2 662
	4040		1 609		18										32		1 659
	4110	5 772			505									760		6 532	505
	4120		2 848		71									37		37	2 919
	Σ	27 922	4 457		3 256									3 239	32	31 161	7 745
MZS nr 1	4110		15 000														15 000
	4170	15 000														15 000	
	Σ	15 000	15 000													15 000	15 000
MZS nr 2	4010	109 721			18 571			1 774						6 841		118 336	18 571
	4110	11 824			2 366				2 623					819		12 643	4 989
	4120		5 804		483				5 626					116		116	11 913
	Σ	121 545	5 804		21 420			1 774	8 249					7 776		131 095	35 473
MZS nr 3	4010	273 703			42 830			220 601							17 523	494 304	60 353
	4040		7 927		641				5 986						1 079		15 633
	4110	38 497			7 729			16 506							2 995	55 003	10 724
	4120		9 738		1 115				10 743						500		22 096
	4300											518				518	
	4440	1 312													1 830	1 312	1 830
	Σ	313 512	17 665		52 315			237 107	16 729			518			23 927	551 137	110 636

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80195		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16
GS nr 2																	
	4010							47 193								47 193	
	4040								2 536								2 536
	4120							7 726								7 726	
	4260								3 314								3 314
	4300							3 314								3 314	
	Σ							58 233	5 850							58 233	5 850
MPP nr 1																	
	4010					892				3 851						4 743	
	4040						3 215				1 629						4 844
	4110						1 993			292						292	1 993
	4120										1 280						1 280
	Σ					892	5 208			4 143	2 909					5 035	8 117
MPP nr 2																	
	4010						23 782			310						310	23 782
	4040						1 813				124						1 937
	4110						6 171				32						6 203
	4120						1 725				637						2 362
	Σ						33 491			310	793					310	34 284
MPP nr 3																	
	4010						4 645										4 645
	4040						2 960										2 960
	4110						4 752										4 752
	Σ						12 357										12 357
MPP nr 4																	
	4010						9 639				1 678						11 317
	4040						2 370				314						2 684
	4110						1 851				83						1 934
	4120										141						141
	Σ						13 860				2 216						16 076
MPP nr 5																	
	4010						18 043			827						827	18 043
	4040						3 656				172						3 828
	4110						4 942			81						81	4 942
	4120										605						605
	Σ						26 641			908	777					908	27 418
MPP nr 6																	
	4010					6 545					906					6 545	906
	4040						440				88						528
	4110					116					330					116	330
	4120						1 911				42						1 953
	Σ					6 661	2 351				1 366					6 661	3 717

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80195		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16
MPP nr 7																	
	4010						649				1 774						2 423
	4040						3 161				43						3 204
	4110						1 576			232						232	1 576
	Σ						5 386			232	1 817					232	7 203
SP																	
	4430												11 850				11 850
	Σ												11 850				11 850
RAZEM																	
	4010	460 689			65 765	7 437	56 758	269 568		4 988	4 358			9 283	18 093	751 965	144 974
	4040		10 422		659		17 615		8 522		2 370				1 125		40 713
	4110	93 311	15 000		10 981	116	21 285	16 506	2 623	605	445			1 579	3 210	112 117	53 544
	4120	2 868	18 390		1 719		3 636	7 726	16 369		2 705			153	1 219	10 747	44 038
	4170	15 000														15 000	
	4240	6 120														6 120	
	4260								3 314								3 314
	4300	630						3 314				518				4 462	
	4430												11 850				11 850
	4440	1 312													1 830	1 312	1 830
	Σ	579 930	43 812		79 124	7 553	99 294	297 114	30 828	5 593	9 878	518	11 850	11 015	25 477	901 723	300 263

Uzasadnienie

do uchwały Nr LV/460/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2014 rok polegające na:

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy" przeniesieniu planu wydatków MZGM w kwocie 3.500 zł do rozdziału 60095 "Pozostała działalność" na naprawę serwisową parkometru na ul. Prusa (3.000 zł) oraz zakup rezerwowego akumulatora (500 zł).

Rozdział 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" zwiększeniu planu dochodów o kwotę 27.350 zł na zadaniu "Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297" w związku z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

- "Dostosowanie infrastruktury drogowej dla nowego inwestora na terenie BSAG dz. nr 541/1 obr.1" (10.000 zł).

- "Budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do WORD" (20.000 zł).

Rozdział 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna," - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.510 zł na zadaniu "Be-Fair - Internet jako dobro wspólne".

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 115.300 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami, w tym 70.000 zł na wydatkach bieżących i 45.300 zł na wydatkach majątkowych, z tego:

- 20.000 zł - Budowa kanalizacji deszczowej - Aleja Wojska Polskiego 6,

- 9.600 zł - Przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych zlokalizowanych w kwartale ulic Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta, Wojska Polskiego w Bolesławcu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu - I etap,

- 4.700 zł - Budowa oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. B. Chrobrego - Żwirki i Wigury (w formule zaprojektuj - wybuduj),

- 6.000 zł - Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 i 7 przy ul. Jeleniogórskiej nr 7,

- 5.000 zł - Wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Daszyńskiego 14/15 w Bolesławcu.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie należności ustalonej decyzją nr 31/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 09.09.2014r. - trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o pow. 0,2603 ha wchodzących w skład dz. nr 554/4.

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.620 zł, w tym:

- 7.307 zł na zadaniu „Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w obiektywie",

- 13.313 zł na zadaniu "Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym".

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia"

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe policji”- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup wyposażenia pomieszczenia oficera dyżurnego w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 30.811 zł z tytułu zwiększonych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 536.118 zł, z tego na zakup oprogramowania i licencji oraz instalację i konfigurację sprzętu komputerowego w szkolnej pracowni komputerowej w SP nr 3 w kwocie 6.750 zł (środki pochodzą z rozdziału 80195 "Pozostała działalność"), na pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS w kwocie 529.368 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6) oraz przeniesieniu kwoty 6.881 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez OXPRESS i Zakon Pijarów).

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 79.124 zł na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

Rozdział 80104 „Przedszkola”- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 91.741 zł na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

Rozdział 80110 „Gimnazja” :

1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 39.488 zł i wydatków o kwotę 49.383 zł na realizację projektu "Kraina cudów" w ramach programu ERAZMUS+ - zadanie realizuje MZS Nr 3.

2. Przeniesieniu planu wydatków w kwocie 3.314 zł w GS Nr 2 na pokrycie udziału szkoły w kosztach wynagrodzenia członka zarządu NSZZ „Solidarność” (załącznik nr 6)

3. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 266.286 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 6 (kwota 158.566 zł z rezerwy celowej).

Rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”, - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.816 zł - niewykorzystane środki finansowe.

Rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.285 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 11.332 zł, w tym:

- zwiększenie o 518 zł na pokrycie kosztów wyjazdów uczniów na konkursy i zawody sportowe w MZS nr 3,

- zmniejszenie o 11.850 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenia w jednostkach oświatowych.

Dział 803 "Szkolnictwo wyższe"

Rozdział 80395 "Pozostała działalność”, - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.100 zł na dofinansowanie zajęć Uniwersytetu III Wieku (środki pochodzą z rozdziału 80195 "Pozostała działalność").

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.811 zł

na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85202 "Domy Pomocy Społecznej"- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 110.000 zł w związku z przewidywanym mniejszym ich wykonaniem do końca bieżącego roku.

Rozdział 85204 "Rodziny zastępcze" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 33.000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z ponoszeniem 10%, 30% 50% wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (środki pochodzą z rozdziału 85202 "Domy pomocy społecznej").

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.255.2014 z dnia 08.10.2014r.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 111.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.267.2014 z dnia 15.10.2014r.

Rozdział 85215 "Dodatkimieszkaniaowe"

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 24.874 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w IV kwartale 2014r.

2. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 88.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 176.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.267.2014 z dnia 15.10.2014r.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 14.462 zł - niewykorzystane środki finansowe (załącznik nr 6).

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami,, - zmniejszeniu planu wydatków MZGM o kwotę 47.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 25.500 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

1. Zwiększenie planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 9.423 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.800 zł planu wydatków o kwotę 27.830 zł na realizację zadania "Budowa ścieżki przyrodniczej wraz z infrastrukturą w parku miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu" - dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu.

3. Przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.500 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW realizacji zadania "Zielone przedszkole w Bolesławcu".

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.376 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na opracowanie wniosku aplikacyjnego na kampanię informacyjną wśród mieszkańców oraz programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej, dotyczącego zasobów i ochrony różnorodności biologicznej obszaru Bolesławca i jego okolicy.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92120 "Ochrona konserwacja zabytków"

1. Przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.614.324 zł na zadaniu "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej".

2. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Plan budżetu na 2014r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 152.713.274 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 32.032.593 zł

- dochody bieżące – 120.680.681 zł

Wydatki ogółem – 149.846.804 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.628.725 zł

- wydatki bieżące – 115.218.079 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek