

**Projekt**

z dnia 3 listopada 2014 roku zgłoszony przez  
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr  
LVI/.../2014/a

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia ..... 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 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 uchwała, co następuje:**

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 142.672 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 898.304 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 85.715 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 957</b>		<b>56 957</b>	
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>56 957</b>		<b>56 957</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 957			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 957	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 275</b>		<b>1 275</b>	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 275</b>		<b>1 275</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 275			
		4300	Zakup usług pozostałych			1 275	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 440</b>		<b>84 440</b>	
	85203		<b>Óśrodki wsparcia</b>	<b>84 440</b>		<b>84 440</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84 440			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000	
		4220	Zakup środków żywności			3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000	
		4260	Zakup energii			1 670	
		4270	Zakup usług remontowych			34 770	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>898 304</b>	<b>898 304</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>898 304</b>	<b>898 304</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			898 304	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				898 304
<b>OGÓLEM</b>				<b>142 672</b>		<b>1 040 976</b>	<b>898 304</b>

**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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 275</b>		<b>1 275</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 275</b>		<b>1 275</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 275			
		4300	Zakup usług pozostałych			1 275	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 440</b>		<b>84 440</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>84 440</b>		<b>84 440</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 440			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000	
		4220	Zakup środków żywności			3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000	
		4260	Zakup energii			1 670	
		4270	Zakup usług remontowych			34 770	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>85 715</b>		<b>85 715</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	2014r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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</b>															
	<b>razem:</b>	x		38 353 102	16 874 731	21 478 371	26 147 792	11 343 550			11 343 550	14 804 242				14 804 242
	<b>z tego:</b>															
I	<b>dotychczas poniesione</b>			3 511 427	1 046 294	2 465 133										
	<b>2014r.</b>			26 147 792	11 343 550	14 804 242	26 147 792	11 343 550			11 343 550	14 804 242				14 804 242
	<b>lata następne</b>			8 693 883	4 484 887	4 208 996										
	Program:	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>														
	Priorytet:	<b>8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej</b>														
	Działanie:	<b>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin</b>														
	Nazwa projektu:	<b>"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"</b>														
1.1			Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059													
	<b>Razem wydatki:</b>			6 151 627	1 167 543	4 984 084	3 092 343	668 123			668 123	2 424 220				2 424 220
	<b>dotychczas poniesione</b>			2 045 401	347 338	1 698 063										
	<b>2014r.</b>			3 092 343	668 123	2 424 220	3 092 343	668 123			668 123	2 424 220				2 424 220
	<b>lata następne</b>			1 013 883	152 082	861 801										
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec</b>														
1.2			Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059													
	<b>Razem wydatki:</b>			1 557 900	550 548	1 007 352	1 438 323	493 668			493 668	944 655				944 655
	<b>dotychczas poniesione</b>			119 577	56 880	62 697										
	<b>2014r.</b>			1 438 323	493 668	944 655	1 438 323	493 668			493 668	944 655				944 655
	<b>lata następne</b>															
	Program:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec</b>														
1.3			Dz.900, rozdz. 90005 § 6057,6059													
	<b>Razem wydatki:</b>			66 400	9 960	56 440	66 400	9 960			9 960	56 440				56 440
	<b>dotychczas poniesione</b>															
	<b>2014r.</b>			66 400	9 960	56 440	66 400	9 960			9 960	56 440				56 440
	<b>lata następne</b>															

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: z budżetu krajowego				z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
										pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>																	
<b>Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu</b>																	
1.4			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	11 296 000	3 864 304	7 431 696	8 523 483	2 196 787				2 196 787	6 326 696		6 326 696		
	Razem wydatki:			172 517	172 517												
	dotychczas poniesione			8 523 483	2 196 787	6 326 696	8 523 483	2 196 787				2 196 787	6 326 696		6 326 696		
	2014r.			2 600 000	1 495 000	1 105 000											
	2015r.																
<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013</b>																	
<b>22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki</b>																	
<b>22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki</b>																	
<b>Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II - Zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej</b>																	
1.5			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																
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>																	
<b>9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")</b>																	
<b>9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>																	
<b>Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej</b>																	
1.6			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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>3 317 596</b>	<b>685 429</b>	<b>2 632 167</b>	<b>2 332 420</b>	<b>449 908</b>				<b>449 908</b>	<b>1 882 512</b>		<b>1 882 512</b>		
	<b>Razem 2014 r.</b>			<b>2 332 420</b>	<b>449 908</b>	<b>1 882 512</b>	<b>2 332 420</b>	<b>449 908</b>				<b>449 908</b>	<b>1 882 512</b>		<b>1 882 512</b>		
1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE</b>																
	<b>RAZEM:</b>			<b>400 651</b>	<b>67 841</b>	<b>332 810</b>	<b>400 651</b>	<b>67 841</b>				<b>67 841</b>	<b>332 810</b>		<b>332 810</b>		
<b>Europejska Współpraca Terytorialna</b>																	
<b>Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka</b>																	
<b>Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym</b>																	
1.1			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	2014r.											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			z tego:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe		
														pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.2	Program:	<b>Europejska Współpraca Terytorialna</b>																
	Priorytet:	<b>Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka</b>																
	Działanie:	<b>Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w objętych</b>																
	Nazwa projektu:	<b>Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w objętych</b>																
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdz. 75075	72 352	17 066	55 286	72 352	17 066			17 066	55 286			55 286				
	dotychczas poniesione																	
	2014r.		72 352	17 066	55 286	72 352	17 066			17 066	55 286			55 286				
1.3	Program:	<b>Dz.801</b>																
	Priorytet:	<b>rozdz.80110</b>																
	Działanie:	<b>Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu</b>																
	Nazwa projektu:	<b>Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu</b>																
	Razem wydatki:		1 000	150	850	1 000	150			150	850			850				
	dotychczas poniesione																	
	2014 r.		1 000	150	850	1 000	150			150	850			850				
1.4	Program:	<b>ERASMUS+</b>																
	Priorytet:	<b>Akcja 1: Mobilność Edukacyjna</b>																
	Działanie:	<b>"Kraina cudów"</b>																
	Nazwa projektu:	<b>"Kraina cudów"</b>																
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80110	49 383		49 383	49 383					49 383			49 383				
	dotychczas poniesione																	
	2014 r.		49 383		49 383	49 383				49 383				49 383				
1.5	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>																
	Priorytet:	<b>Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b>																
	Działanie:	<b>Odkrywamy talenty ponad granicami</b>																
	Nazwa projektu:	<b>Odkrywamy talenty ponad granicami</b>																
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	51 099	7 665	43 434	51 099	7 665			7 665	43 434			43 434				
	dotychczas poniesione																	
	2014r.		51 099	7 665	43 434	51 099	7 665			7 665	43 434			43 434				
1.6	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>																
	Priorytet:	<b>Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki</b>																
	Działanie:	<b>Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki</b>																
	Nazwa projektu:	<b>Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki</b>																
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	63 846	9 577	54 269	63 846	9 577			9 577	54 269			54 269				
	dotychczas poniesione																	
	2014r.		63 846	9 577	54 269	63 846	9 577			9 577	54 269			54 269				
1.7	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>																
	Priorytet:	<b>Przedszkolaki bawią się w teatr</b>																
	Działanie:	<b>Przedszkolaki bawią się w teatr</b>																
	Nazwa projektu:	<b>Przedszkolaki bawią się w teatr</b>																
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	90 618	13 593	77 025	90 618	13 593			13 593	77 025			77 025				
	dotychczas poniesione																	
	2014r.		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	2014r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
<b>WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>																
2	<b>RAZEM:</b>		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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusin "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"</b>													
	Razem wydatki:	Dz. 600, rozdz. 60053	1 311 329	373 770	937 559	889 077	226 175			226 175	662 902				662 902	
	dotychczas poniesione		321 242	61 737	259 505											
	2014 r.		889 077	226 175	662 902	889 077	226 175			226 175	662 902				662 902	
	lata następne		101 010	85 858	15 152											
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych "Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"</b>													
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	50 386	7 557	42 829	19 963	2 994			2 994	16 969				16 969	
	dotychczas poniesione		30 423	4 563	25 860											
	2014r.		19 963	2 994	16 969	19 963	2 994			2 994	16 969				16 969	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1 Promocja integracji społecznej 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Działając wykorzystujesz szansę"</b>													
	Razem wydatki:	Dz. 852 rozdz.85219	395 166	58 426	336 740	200 415	29 213			29 213	171 202				171 202	
	dotychczas poniesione		194 751	29 213	165 538											
	2014r.		200 415	29 213	171 202	200 415	29 213			29 213	171 202				171 202	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 22.3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 22.3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském přhraničí</b>													
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	30 000	170 000	76 000	11 400			11 400	64 600				64 600	
	dotychczas poniesione		124 000	18 600	105 400											
	2014r.		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:							z tego:		
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
2.5	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>															
	Priorytet:	<b>22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki</b>															
	Działanie:	<b>22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki</b>															
	Nazwa projektu:	<b>Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II</b>															
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdz. 92118	572 164	89 650	482 514	360 664	54 100			54 100	306 564				306 564		
	dotychczas poniesione 2014 r.		211 500	35 550	175 950	54 100											
			360 664	54 100	306 564	360 664	54 100			54 100	306 564				306 564		
2.6	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	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		
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	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		
2.8	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>Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej</b>															
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	72 000	10 800	61 200	71 550	10 800			10 800	60 750				60 750		
	dotychczas poniesione 2014r.		450		450												
			71 550	10 800	60 750	71 550	10 800			10 800	60 750				60 750		
2.9	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	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		
2.10	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	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		
<b>Ogółem (I+II)</b>		<b>x</b>	<b>41 670 698</b>	<b>17 560 160</b>	<b>24 110 538</b>	<b>28 480 212</b>	<b>11 793 458</b>			<b>11 793 458</b>	<b>16 686 754</b>				<b>16 686 754</b>		



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

w złotych

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
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>			<b>166 000</b>		<b>166 000</b>		
<b>Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>	<b>166 000</b>		<b>166 000</b>		
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		166 000		166 000		
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>9 087 937</b>	<b>2 045 401</b>	<b>5 402 653</b>	<b>3 592 343</b>	<b>1 639 883 - następne lata</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>	<b>720 699</b>		<b>720 699</b>		
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		
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>1 915 611</b>		<b>1 289 611</b>	<b>500 000</b>	<b>626 000 - następne lata</b>
1. Budowa drogi dojazdowej do zwirowni - 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		
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		

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
<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>60053</b>	<b>6 151 627</b>	<b>2 045 401</b>	<b>3 092 343</b>	<b>3 092 343</b>	<b>1 013 883 -następne lata</b>
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
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>		
1. Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu- opracowanie dokumentacji	ZI		300 000		300 000		
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>1 617 900</b>	<b>119 577</b>	<b>1 498 323</b>		
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>63003</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>		
Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu lesnym przy ul. Piastów w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej	ZI		60 000		60 000		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>	<b>1 557 900</b>	<b>119 577</b>	<b>1 438 323</b>		
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 557 900	119 577	1 438 323		
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 359 200</b>	<b>400 000</b>	<b>959 200</b>		
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70004</b>	<b>1 209 200</b>	<b>400 000</b>	<b>809 200</b>		
1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m <sup>2</sup> 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		
3. Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Ryнку 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. Budowa kanalizacji deszczowej - Aleja Wojska Polskiego 6	MZGM		5 000		5 000		
10. Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu na lokal mieszkalny	MZGM		5 000		5 000		

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
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		
1. Zakup nieruchomości	MiG		150 000		150 000		
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>90 000</b>		<b>90 000</b>		
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>		
1. Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)	MIG		90 000		90 000		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>182 000</b>		<b>182 000</b>		
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>	<b>182 000</b>		<b>182 000</b>		
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		
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>56 957</b>		<b>56 957</b>		
<b>Straż Miejska</b>		<b>75416</b>	<b>56 957</b>		<b>56 957</b>		
1. Wymiana części kamer	SO		56 957		56 957		
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>779 450</b>		<b>779 450</b>		
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>471 000</b>		<b>471 000</b>		
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		
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>	<b>308 450</b>		<b>308 450</b>		
1. Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3	ZI		308 450		308 450		
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>396 000</b>		<b>396 000</b>		
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b>396 000</b>		<b>396 000</b>		
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		
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>17 800</b>		<b>17 800</b>		

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
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>	<b>17 800</b>		<b>17 800</b>		
1. Zakupy inwestycyjne i wyposażenie I Środowiskowego Domu Samopomocy	SP/IŚDS		17 800		17 800		
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>12 312 465</b>	<b>172 517</b>	<b>9 539 948</b>	<b>8 523 483</b>	<b>2 600 000 - następne lata</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>	<b>522 065</b>		<b>522 065</b>		
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		
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		1 000		1 000		
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>		
Zakup samochodu towarowo-osobowego	MZGM		66 000		66 000		
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>	<b>66 400</b>		<b>66 400</b>		
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec	ZI		66 400		66 400		
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>231 000</b>		<b>231 000</b>		
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		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>	<b>11 426 000</b>	<b>172 517</b>	<b>8 653 483</b>	<b>8 523 483</b>	<b>2 600 000 - następne lata</b>
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych 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		
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>22 876 083</b>	<b>1 243 932</b>	<b>14 532 151</b>	<b>13 089 324</b>	<b>7 100 000 - następne lata</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>329 200</b>		<b>329 200</b>		
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		
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>	<b>8 500</b>		<b>8 500</b>		
1. Aranżacja pomieszczeń zakup wyposażenia Komputerowej Sali Seniora	MBP		8 500		8 500		
<b>Muzea</b>		<b>92118</b>	<b>568 919</b>	<b>531 000</b>	<b>37 919</b>		

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
1. Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej	SP/MC		568 919	531 000	37 919		
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>92120</b>	<b>21 969 464</b>	<b>712 932</b>	<b>14 156 532</b>	<b>13 089 324</b>	<b>7.100.000 - następne lata</b>
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
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>2 610 200</b>		<b>1 050 200</b>	<b>210 000</b>	<b>1 560 000 - lata następne</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>	<b>820 000</b>		<b>820 000</b>		
1. Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	ZI		820 000		820 000		
<b>Institucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>	<b>20 200</b>		<b>20 200</b>		
1. Wykonanie przyłącza wodnego przy ul. Spacerowej (obiekt OWS)			20 200		20 200		
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>	<b>1 770 000</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 560 000 -lata następne</b>
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
<b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>		<b>75818</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>		
<b>RAZEM</b>			<b>51 566 992</b>	<b>3 981 427</b>	<b>34 685 682</b>	<b>25 415 150</b>	<b>12 899 883- następne lata</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LVI/ /2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia listopada 2014r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

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

### **Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia"**

*Rozdział 75416 „Straż Miejska” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 56.957 zł na zadanie pn. "Wymiana części kamer" w związku z uszkodzonym częściowo systemem monitoringu miejskiego i uzyskaniem odszkodowania.*

### **Dział 851 "Ochrona zdrowia"**

*Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.275 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.285.2014 z dnia 30.10.2014r. na pokrycie kosztów wydawania przez gminy w III kwartale 2014r. decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.*

### **Dział 852 "Pomoc społeczna"**

*Rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 84.440 zł z przeznaczeniem na wyposażenie (20.000 zł - § 4210), remonty (4.770 zł - § 4270), bieżącą działalność (9.670 zł - § 4220 - 3.000 zł, § 4240 - 3.000 zł, § 4260 - 1.670 zł, § 4300 - 2.000 zł) w I Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na wyposażenie (10.000 zł - § 4210), remonty (30.000 zł - § 4270), bieżącą działalność (10.000 zł - § 4010 - 8.400 zł, § 4110 - 1.600 zł) w II Środowiskowym Domu Samopomocy - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.278.2014 z dnia 27.10.2014r.*

### **Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

*Rozdział 90095 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 898.304 zł na zadaniu "Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu" w związku z urealnieniem montażu finansowego.*

Plan budżetu na 2014r. po zmianach wynosi :

**Dochody ogółem – 153.575.999 zł**

w tym:

- dochody majątkowe – 32.032.593 zł
- dochody bieżące – 121.543.406 zł

**Wydatki ogółem – 150.709.529 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.685.682 zł
- wydatki bieżące – 116.023.847 zł