

**UCHWAŁA NR LVI/466/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 12 listopada 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.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 957		56 957	
	75416		Straż Miejska	56 957		56 957	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 957			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 957	
851			Ochrona zdrowia	1 275		1 275	
	85195		Pozostała działalność	1 275		1 275	
		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			Pomoc społeczna	84 440		84 440	
	85203		Ośrodki wsparcia	84 440		84 440	
		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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			898 304	898 304
	90095		Pozostała działalność			898 304	898 304
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			898 304	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				898 304
OGÓLEM				142 672		1 040 976	898 304

**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
851			Ochrona zdrowia	1 275		1 275	
	85195		Pozostała działalność	1 275		1 275	
		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			Pomoc społeczna	84 440		84 440	
	85203		Ośrodki wsparcia	84 440		84 440	
		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	
			OGÓLEM	85 715		85 715	

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, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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	
I	Wydatki majątkowe																
	razem:	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
	z tego:																
	dotychczas poniesione			3 511 427	1 046 294	2 465 133											
	2014r.			26 147 792	11 343 550	14 804 242	26 147 792	11 343 550			11 343 550	14 804 242					14 804 242
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		6 151 627	1 167 543	4 984 084	3 092 343	668 123			668 123	2 424 220				
	Razem wydatki:			2 045 401	347 338	1 698 063											
	dotychczas poniesione			3 092 343	668 123	2 424 220	3 092 343	668 123			668 123	2 424 220					2 424 220
	2014r.			1 013 883	152 082	861 801											
	lata następne			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
1.2	Program:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059		1 557 900	550 548	1 007 352	1 438 323	493 668			493 668	944 655				
	Razem wydatki:			119 577	56 880	62 697											
	dotychczas poniesione			1 438 323	493 668	944 655	1 438 323	493 668			493 668	944 655					944 655
	2014r.																
	lata następne			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013													
1.3	Program:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej															
	Priorytet:	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			Dz.900, rozdz. 90005 § 6057,6059		66 400	9 960	56 440	66 400	9 960			9 960	56 440				
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			66 400	9 960	56 440	66 400	9 960			9 960	56 440					56 440
	2014r.																
	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	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
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu																	
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.																
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II - Zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej																	
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																
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej																	
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	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		
Europejska Współpraca Terytorialna Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym																	
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)	z tego:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
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						
WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA															
2	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 Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej														
	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusin														
	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"														
	Nazwa projektu:														
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 Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych														
	"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"														
	Nazwa projektu:														
	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 Operacyjny Kapitał Ludzki														
	7.1 Promocja integracji społecznej														
	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	"Działając wykorzystujesz szansę"														
	Nazwa projektu:														
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 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 v česko-polském přhraničí														
	Nazwa projektu:														
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:	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		
	dotychczas poniesione 2014 r.		211 500	35 550	175 950	54 100					306 564				306 564		
2.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Nazwa projektu:	Z tęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa															
	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			11 907	67 023				67 023		
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Nazwa projektu:	Euroregionalne Zawody Pływackie - 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	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564		
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Nazwa projektu:	Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej															
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	72 000	10 800	61 200	71 550	10 800			10 800	60 750				60 750		
	dotychczas poniesione 2014r.		450		450	71 550	10 800			10 800	60 750				60 750		
2.9	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															
	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			11 826	66 564				66 564		
2.10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Nazwa projektu:	Euroregionalna Majowka - festyn sportowo-rekreacyjny															
	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			11 826	66 564				66 564		
Ogółem (I+II)		x	41 670 698	17 560 160	24 110 538	28 480 212	11 793 458			11 793 458	16 686 754				16 686 754		

**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
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 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
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 m ² 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
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		
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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			56 957		56 957		
Straż Miejska		75416	56 957		56 957		
1. Wymiana części kamer	SO		56 957		56 957		
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		

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
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		
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 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		
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 pomieszczeńi zakup wyposażenia Komputerowej Sali Seniora	MBP		8 500		8 500		
Muzea		92118	568 919	531 000	37 919		

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		
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		
Institucje 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			51 566 992	3 981 427	34 685 682	25 415 150	12 899 883- następne lata

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVI/466/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 12 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 w tym: § 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 w tym: § 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 powojaskowych 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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek