

**UCHWAŁA NR XXVII/202/13
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, art. 242, art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o 7.950 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 7.950 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 241.000 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w 2013r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.309.009 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego - 998.924 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.486.411 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4.486.411 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.990.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.486.411 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.486.411 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.990.000 zł.

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 98.610 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta - 91.231.424,78 zł:
 - bieżące - 76.463.090,78 zł,
 - majątkowe - 14.768.334 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 88.922.415,78 zł:
 - bieżące - 72.934.371,78 zł,
 - majątkowe - 15.988.044 zł;
- 3) przychody - 4.088.610 zł, rozchody - 6.397.619 zł;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.697.835,78 zł;
- 5) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 72.000 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 105.000 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Krystyna Wilczewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/202/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 maja 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rodzaj: Porozumienia JST			
Razem:				72 000,00	0,00	72 000,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 049,00	7 950,00	117 999,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 999,00	7 950,00	97 949,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 536,00	7 950,00	56 486,00
Razem:				83 453 639,00	7 950,00	83 461 589,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 697 835,78	0,00	7 697 835,78
Dochody ogółem:				91 223 474,78	7 950,00	91 231 424,78
			a) bieżące - 76.463.090,78 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 765.700 zł b) majątkowe - 14.768.334 zł, w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 11.818.334 zł, - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 2.900.000 zł, - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50.000 zł.			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/202/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 maja 2013 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

			Rodzaj: Porozumienia JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				105 000,00	0,00	105 000,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 097 203,00	- 195 000,00	1 902 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	885 203,00	- 195 000,00	690 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 203,00	- 195 000,00	124 203,00
630			Turystyka	7 660 023,00	241 000,00	7 901 023,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 660 023,00	241 000,00	7 901 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 509,00	241 000,00	2 125 509,00
750			Administracja publiczna	6 795 230,00	- 38 050,00	6 757 180,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 536,00	7 950,00	241 486,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	1 650,00	2 533,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	6 300,00	37 800,00
	75095		Pozostała działalność	463 353,00	- 46 000,00	417 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 46 000,00	54 000,00
Razem:				81 111 630,00	7 950,00	81 119 580,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 697 835,78	0,00	7 697 835,78
Wydatki ogółem:				88 914 465,78	7 950,00	88 922 415,78
			1) wydatki bieżące - 72.934.371,78 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - 53.481.864,78 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.528.758 zł, - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 19.953.106,78 zł, - dotacje na zadania bieżące - 5.765.694 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.455.055 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 880.140 zł, - obsługa długu - 2.351.618 zł; 2) wydatki majątkowe - 15.988.044 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.988.044 zł, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 14.779.910 zł.			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/202/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 maja 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095		Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2 684 250,00
			6050		14 610,00
			6057		1 000 000,00
			6059		1 669 640,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie - dokumentacja projektowa	9 100,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	10 950,00
4.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej	15 000,00
5.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Perstuńskiej, Straży Leśnej, Ludowej, Retmańskiej, Flisaków, Stawy	15 000,00
6.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	5 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	69 153,00
8.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	6 767 665,00
			6057		5 300 749,00
			6059		1 466 916,00
9.	630	63003		Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	1 108 358,00
			6050		456,00
			6057		449 309,00
			6059		658 593,00
10.	700	70004	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie	31 923,00
11.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	300 000,00
12.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	60 444,00
13.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	143 540,00
			6067		122 010,00
			6069		21 530,00
14.	750	75023	6060	Zakup serwera bazodanowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	12 000,00
15.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	44 000,00
16.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	10 000,00
17.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	300 000,00
18.	921	92195		Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	4 401 661,00
			6050		300 000,00
			6057		3 486 411,00
			6059		615 250,00

				Razem:	15 988 044,00
--	--	--	--	---------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/202/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem:	x		22 871 123	6 583 339	16 287 784
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie 3.2.1:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Przebudowa Targowiska w Augustowie "Mój Rynek"				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01095 § 6050, 6057, 6059	2 752 000	1 752 000	1 000 000
	z tego 2013 r.:			2 684 250	1 684 250	1 000 000
2	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Rozwój turystyki i kultury				
	Działanie 3.1:	Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6057, 6059	12 876 920	2 994 230	9 882 690
	z tego 2013 r.:			6 767 665	1 466 916	5 300 749
3	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Oś priorytetowa 4:	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie 4.1:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6050, 6057, 6059	1 108 358	659 049	449 309
	z tego 2013 r.:			1 108 358	659 049	449 309
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				

	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne			
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	dz. 720 r. 72095 §6067, 6069	143 540	21 530	122 010
	z tego 2013 r.:		143 540	21 530	122 010
5	Program:	Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013			
	Oś priorytetowa 1:	Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego			
	Działanie 1.3:	Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego			
	Nazwa projektu:	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie			
	Razem wydatki:	dz. 921 r. 92195 § 6050, 6057, 6059	5 990 305	1 156 530	4 833 775
	z tego 2013 r.:		4 401 661	915 250	3 486 411
II	Wydatki bieżące razem:	x	1 319 717	184 221	1 135 496
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013			
	Oś priorytetowa 2:	Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących			
	Działanie 2.2.1:	Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności			
	Nazwa projektu:	Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi			
	Razem wydatki:	dz. 750 r. 75075 §4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4367, 4417	59 279	0	59 279
	z tego 2013 r.:		56 486	0	56 486
2	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"			
	Oś priorytetowa 4:	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
	Działanie 4.1:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności			
	Nazwa projektu:	Działania promocyjne zadania "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie"			
	Razem wydatki:	dz. 750 r. 75075 §4307, 4309	60 000	28 903	31 097
	z tego 2013 r.:		60 000	28 903	31 097
3	Program:	Uczenie się przez całe życie			
	Nazwa projektu:	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2			
	Razem wydatki:	dz. 801 r. 80195 §4217, 4247, 4307, 4357, 4417, 4427	80 000	0	80 000
	z tego 2013 r.:		41 314	0	41 314
4	Program:	Uczenie się przez całe życie			
	Nazwa	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Zespole Szkół Samorządowych			

	projekt:					
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §4217, 4247, 4307, 4417, 4427	85 000	0	85 000
	z tego 2013 r.:			41 392	0	41 392
5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.2.1:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	Kuźnia talentów				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 §4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	281 980	42 297	239 683
	z tego 2013 r.:			134 060	20 109	113 951
6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 7:	Promocja integracji społecznej				
	Działanie 7.2.1:	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Nazwa projektu:	TRAMPOLINA				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4247, 4249, 4307, 4309	432 150	64 824	367 326
	z tego 2013 r.:			225 580	33 838	191 742
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §4217, 4219, 4707, 4709	321 308	48 197	273 111
	z tego 2013 r.:			321 308	48 197	273 111
Ogółem 2013r.:				15 985 614	4 878 042	11 107 572

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/202/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 maja 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 7.950 zł z tytułu niewykorzystanych w 2012r. środków z Unii Europejskiej na projekt promocyjny "Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi (rozdz. 75075).

W związku z koniecznością zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie" o 241.000 zł, dokonuje się zmniejszenia nakładów na następujące zadania:

- "Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej"- 45.000 zł (rozdz. 60016),
- "Dokumentacje projektowe ulic: Perstuńskiej, Straży Leśnej, Ludowej, Retmańskiej, Flisaków, Stawy" - 50.000zł (rozdz. 60016),
- "Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim" - 100.000 zł (rozdz. 60016),
- "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" - 46.000 zł.

Wyżej wymienione nakłady przesuwają się na modernizację wyciągu nart wodnych (rozdz. 63003).

Łączne nakłady na to zadanie to 1.108.358 zł, obejmują one roboty budowlano-montażowe, dostawę łodzi ratowniczej, sprzętu narciarskiego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Źródła finansowania zadania to:

- środki z Unii Europejskiej - 449.309 zł,
- środki własne miasta - 659.049 zł.

Aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2013 roku (załącznik Nr 3) oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności (załącznik Nr 4).