

Projekt

z dnia 13 marca 2013r.
zgłoszony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk
Nr XXXV/.../2013/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. 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 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218;Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r.Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz.230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 77; Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281 Dz. U. z 2012r. poz. 567) oraz art. 211, art 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, 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 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429; Dz.U. 2012 poz. 1456, poz 1530, poz 1548)

Rada Miasta Bolesławiec u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 564.522 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.676.707 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 320.943 zł

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.112.185 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013r. "Przychody i rozchody budżetu w 2013r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 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 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	816 441		1 541 441	868 065
	60004		Lokalny transport zbiorowy			350 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			350 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			130 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 570		270 570	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 570			
		4270	Zakup usług remontowych			255 570	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	790 871		790 871	868 065
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	790 871			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			790 871	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				868 065
700			Gospodarka mieszkaniowa			320 943	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			320 943	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			204 342	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 126	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 006	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 469	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa			35 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			35 000	
750			Administracja publiczna			74 500	249 943
	75023		Urzędy gmin			74 500	249 943
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 126
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 006
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 469
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500	
758			Różne rozliczenia	663 842	928 761		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		928 761		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		928 761		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	663 842			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	663 842			
801			Oświata i wychowanie			76 681	
	80104		Przedszkola			40 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	
	80195		Pozostała działalność			36 681	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			714	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			126	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			11 918	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 103	
		4307	Zakup usług pozostałych			16 565	
		4309	Zakup usług pozostałych			2 923	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 982	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			350	

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	13 000		13 000	
900	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000		13 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000		13 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			235 000	71 000
921	90002		Gospodarka odpadami				71 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			200 000	
		4270	Zakup usług remontowych			70 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000	
	90095		Pozostała działalność			35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			35 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 569 150	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 539 150	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 440 548	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62 994	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 608	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	
			OGÓŁEM	1 493 283	928 761	3 865 715	1 189 008

Załącznik Nr 2
Rady Miasta Nr XXXV/ /2013
z dnia 2013r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXII/ /12
z dnia 19 grudnia 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 962 185
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	350 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 612 185
9	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 340 516
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 392 784
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		44 086 650	15 188 084	28 898 566	23 020 436	6 713 274			6 713 274	16 307 162				16 307 162	
	z tego:																
	dotychczas poniesione			13 187 928	6 696 035	6 491 893											
	2013r.			23 020 436	6 713 274	16 307 162	23 020 436	6 713 274			6 713 274	16 307 162				16 307 162	
	lata następne			7 878 286	1 778 775	6 099 511											
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4															
			Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059														
1.2	Razem wydatki:			5 186 712	3 085 245	2 101 467	880 000	678 533			678 533	201 467				201 467	
	dotychczas poniesione			4 306 712	2 406 712	1 900 000											
	2013 r.			880 000	678 533	201 467	880 000	678 533			678 533	201 467				201 467	
	lata następne																
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
1.2	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:			7 257 675	686 775	6 570 900	5 542 197	269 721			269 721	5 272 476				5 272 476	
1.3	dotychczas poniesione			456 492	131 169	325 323											
	2013 r.			5 542 197	269 721	5 272 476	5 542 197	269 721			269 721	5 272 476				5 272 476	
	lata następne			1 258 986	285 885	973 101											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:																
1.3	Działanie:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec															
	Nazwa projektu:																
			Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059														
	Razem wydatki:			1 657 124	497 137	1 159 987	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933	
	dotychczas poniesione			17 220	5 166	12 054											
2013 r.			1 639 904	491 971	1 147 933	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933		
lata następne																	

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	2013 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								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**		pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1.4	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																		
	Priorytet:	8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe																		
	Działanie:	8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego																		
	Nazwa projektu:	"Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"																		
			Dz.801, rozdz. 80195 § 6057	580 000		580 000	580 000					580 000				580 000				
	Razem wydatki:																			
	dotychczas poniesione																			
	2013 r.			580 000		580 000	580 000					580 000				580 000				
	lata następne																			
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu																		
	Nazwa projektu:		Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	6 750 000	1 225 000	5 525 000	3 250 000	487 500			487 500	2 762 500				2 762 500				
		Razem wydatki:			250 000	250 000														
	dotychczas poniesione			250 000	250 000															
	2013 r.			3 250 000	487 500	2 762 500	3 250 000	487 500			487 500	2 762 500				2 762 500				
	lata następne			3 250 000	487 500	2 762 500														
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:	Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej																		
			Dz.921, rozdz.92109 § 6050,6057, 6059	6 509 697	3 482 530	3 027 167	2 780 498	1 848 685			1 848 685	931 813				931 813				
	Razem wydatki:			3 729 199	1 633 845	2 095 354														
	dotychczas poniesione			3 729 199	1 633 845	2 095 354														
	2013r.			2 780 498	1 848 685	931 813	2 780 498	1 848 685			1 848 685	931 813				931 813				
	następne lata																			
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych																		
	Nazwa projektu:		Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	1 551 400	232 710	1 318 690	531 000	79 650			79 650	451 350				451 350				
		Razem wydatki:			984 400	147 660	836 740													
	dotychczas poniesione			984 400	147 660	836 740														
	2013r.			531 000	79 650	451 350	531 000	79 650			79 650	451 350				451 350				
	lata następne			36 000	5 400	30 600														
1.8	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 Rozd. 92120 § 6050, 6057, 6059	9 514 042	3 061 732	6 452 310	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690				3 966 690				
	Razem wydatki:			514 042	361 732	152 310														
	dotychczas poniesione			514 042	361 732	152 310														
	2013r.			5 666 700	1 700 010	3 966 690	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690				3 966 690				
	lata następne			3 333 300	999 990	2 333 310														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
	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:	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"															
1.9			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059														
	Razem wydatki:			5 080 000	2 916 955	2 163 045	2 150 137	1 157 204			1 157 204	992 933				992 933	
	dotychczas poniesione			2 929 863	1 759 751	1 170 112											
	2013r.			2 150 137	1 157 204	992 933	2 150 137	1 157 204			1 157 204	992 933				992 933	
	lata następne																
II	Wydatki bieżące razem:			3 863 545	650 885	3 212 660	1 410 588	240 006			240 006	1 170 582				1 170 582	
	Razem 2013 r.			1 410 588	240 006	1 170 582	1 410 588	240 006			240 006	1 170 582				1 170 582	
1		WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE															
	RAZEM:			579 889	112 658	467 231	579 889	112 658			112 658	467 231				467 231	
	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Priorytet:																
	Działanie:	Współpraca transgraniczna w zakresie promocji turystyki.															
	Nazwa projektu:																
1.1			Dz. 750, rozdz. 75075														
	Razem wydatki:			72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500	
	dotychczas poniesione																
	2013r.			72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500	
	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Priorytet:																
	Działanie:	Bolesławiec na Szlaku Napoleońskim															
	Nazwa projektu:																
1.2			Dz. 750, rozdz. 75075														
	Razem wydatki:			72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500	
	dotychczas poniesione																
	2013r.			72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500	
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha															
	Nazwa projektu:																
1.3			Dz. 801 rozdz. 80195														
	Razem wydatki:			79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814	
	dotychczas poniesione																
	2013r.			79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814	
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Mikroprojekt "Ponad górami zostajemy turystami i ekologami"															
	Nazwa projektu:																
1.4			Dz. 801 rozdz. 80195														
	Razem wydatki:			60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711	
	dotychczas poniesione																
	2013r.			60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711	
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów „Młodsi olimpijczycy na start!”															
	Nazwa projektu:																
1.5			Dz. 801 rozdz. 80195														
	Razem wydatki:			64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556	
	dotychczas poniesione																
	2013 r.			64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.6	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012 - 2014 w Euroregionie Nysa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Transgraniczny uczniowski festiwal Etiud Filmowych															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445				34 445	
dotychczas poniesione																	
2013 r.				40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445				34 445	
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Transgraniczny mali badacze"															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	36 681	31 179	5 502	36 681	31 179			31 179	5 502				5 502	
dotychczas poniesione																	
2013 r.				36 681	31 179	5 502	36 681	31 179			31 179	5 502				5 502	
1.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Euroregionalny Weekend Rowerowy															
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz.92605	74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112				63 112	
dotychczas poniesione																	
2013r.				74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112				63 112	
1.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"															
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	78 930	11 839	67 091	78 930	11 839			11 839	67 091				67 091	
dotychczas poniesione																	
2013 r.				78 930	11 839	67 091	78 930	11 839			11 839	67 091				67 091	
lata następne																	
2			WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA														
	RAZEM:			3 283 656	538 227	2 745 429	830 699	127 348			127 348	703 351				703 351	
	dotychczas poniesione				2 132 957	362 879	1 770 078										
	2013r.				830 699	127 348	703 351	830 699	127 348			127 348	703 351			703 351	
	lata następne				320 000	48 000	272 000										
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"															
	Nazwa projektu:	"Mam szansę - podaj mi rękę"															
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80101	552 470	108 279	444 191	54 420	8 163			8 163	46 257				46 257	
dotychczas poniesione				498 050	100 116	397 934											
2013r.				54 420	8 163	46 257	54 420	8 163			8 163	46 257				46 257	
lata następne																	
2.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	33 669	5 050	28 619	8 106	1 216			1 216	6 890				6 890	
dotychczas poniesione				25 563	3 834	21 729											
2013r.				8 106	1 216	6 890	8 106	1 216			1 216	6 890				6 890	
lata następne																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów"													
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	34 910	5 236	29 674	22 100	3 315			3 315	18 785				18 785
	dotychczas poniesione		12 810	1 921	10 889										
2.4	2013 r.		22 100	3 315	18 785	22 100	3 315			3 315	18 785				18 785
	lata następne														
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Sport łączy i rozwija"													
2.5	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	123 467	30 866	92 601	45 943	11 485			11 485	34 458				34 458
	dotychczas poniesione		77 524	19 381	58 143										
	2013 r.		45 943	11 485	34 458	45 943	11 485			11 485	34 458				34 458
	lata następne														
	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	6. Rynek otwarty dla wszystkich.													
2.6	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.													
	Nazwa projektu:	"Kobieta sukcesu - to ja"													
	Razem wydatki:	Dz. 853, rozdz. 85395	1 554 880	231 382	1 323 498	305 430	43 964			43 964	261 466				261 466
	dotychczas poniesione		1 249 450	187 418	1 062 032										
	2013 r.		305 430	43 964	261 466	305 430	43 964			43 964	261 466				261 466
	lata następne														
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów													
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna"													
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdz. 92118	296 760	44 514	252 246	91 700	13 755			13 755	77 945				77 945
	dotychczas poniesione		205 060	30 759	174 301										
2.8	2013 r.		91 700	13 755	77 945	91 700	13 755			13 755	77 945				77 945
	lata następne														
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí													
2.9	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	35 950	164 050	70 000	10 500			10 500	59 500				59 500
	dotychczas poniesione		60 000	14 950	45 050										
	2013 r.		70 000	10 500	59 500	70 000	10 500			10 500	59 500				59 500
	lata następne		70 000	10 500	59 500										
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:														
2.10	Działanie:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdz. 92118	487 500	76 950	410 550	233 000	34 950			34 950	198 050				198 050
	dotychczas poniesione		4 500	4 500											
	2013 r.		233 000	34 950	198 050	233 000	34 950			34 950	198 050				198 050
	lata następne		250 000	37 500	212 500										
Ogółem (I+II)		x	47 950 195	15 838 969	32 111 226	24 431 024	6 953 280			6 953 280	17 477 744				17 477 744

Załącznik nr 4
do Uchwały R.M Nr XXXV/ /2013
z dnia 2013r.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/263/2012
z dnia 19 grudnia 2012r.

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

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			50 000		50 000	50 000	
Dostarczanie wody		40002	50 000		50 000	50 000	
1. Budowa sieci wodociągowej w Boleśławcu	ZI		50 000		50 000	50 000	
Dział 600 Transport i łączność			14 811 866	4 763 204	8 787 676	7 238 781	
Lokalny transport zbiorowy		60004	50 000		50 000		
1. Zakup wiat przystankowych	KO		50 000		50 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	165 000		165 000		
1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kosciuszki w m. Boleśławiec	KO		35 000		35 000		
2. budowa sygnalizacji świetlnej w m. Boleśławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Gamcarskiej, Gdańskiej i Kubika.	KO		130 000		130 000		
Drogi publiczne gminne		60016	7 339 191	4 306 712	3 030 479	1 696 584	
1. Przebudowa ul. Zabobrze w Boleśławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		5 186 712	4 306 712	880 000	880 000	
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Boleśławiec	KO		818 584		816 584	816 584	
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Słuzowej)	KO		50 000		50 000		
4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka	KO		400 000		400 000		
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)	KO		96 000		96 000		
6. Budowa drogi ul. Ptasia	ZI		130 000		130 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	KO		30 000		30 000		
8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków	KO		60 000		60 000		
9. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	KO		90 000		90 000		
10. Budowa dróg: il. Zabobrze - ul. Bazaltowa - ul. Kamienna (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	KO		462 895		462 895		
11. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	KO		15 000		15 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	7 257 675	456 492	5 542 197	5 542 197	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		7 257 675	456 492	5 542 197	5 542 197	
Dział 630 Turystyka			1 657 124	17 220	1 639 904	1 639 904	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 657 124	17 220	1 639 904	1 639 904	
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904	1 639 904	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 421 036	4 920	1 416 116		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 321 036	4 920	1 316 116		
1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	MZGM		155 036	4 920	150 116		
2. Przebudowa werand przy ul. Drzymały 8	MZGM		36 000		36 000		
3. Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali	MZGM		200 000		200 000		
4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c	MZGM		100 000		100 000		
5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62-66	MZGM		20 000		20 000		
6. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d	MZGM		800 000		800 000		
7. Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami	MZGM		10 000		10 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000		100 000		
Zakup nieruchomości	MiG		100 000		100 000		
Dział 750 Administracja publiczna			263 200		263 200		
Urzędy gmin		75023	263 200		263 200		
1. Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz	OR		35 000		35 000		
2. Wykonanie wentylacji w piwnicy w ratuszu	OR		9 500		9 500		
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		144 200		144 200		
4. Zakup ekranu prezentacyjnego	OR		4 500		4 500		
5. Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec	OR		70 000		70 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 912 500	46 899	1 020 000	400 000	
Szkoły podstawowe		80101	1 292 500	46 899	400 000	400 000	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 292 500	46 899	400 000	400 000	
Przedszkola		80104	40 000		40 000		
1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Bolesławcu			40 000		40 000		
Pozostała działalność		80195	580 000		580 000		
2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	ZI		580 000		580 000		GS Nr 2
Dział 851 Ochrona zdrowia			400 000		400 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	400 000		400 000		
1. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP 6	ZI		250 000		250 000		
2. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci - zakup urządzeń zabawowych	KO		150 000		150 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			50 000		50 000		
Osrodki wsparcia		85203	50 000		50 000		
Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP	DDzP		50 000		50 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 565 000	250 000	4 065 000	3 550 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	50 000		50 000	50 000	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000	50 000	
Gospodarka odpadami		90002	50 000		50 000	50 000	
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		50 000		50 000	50 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	330 000		330 000	200 000	
1. Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu	KO		200 000		200 000	200 000	
2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Aleja Tysiąclecia - ul. Gałczyńskiego (PCK)	KO		25 000		25 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)	KO		90 000		90 000		
4. Doświetlenie przejść dla pieszych (Gamcarska - Willowa)	KO		15 000		15 000		
Pozostała działalność		90095	7 135 000	250 000	3 635 000	3 250 000	
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu	KO		200 000		200 000		
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		6 750 000	250 000	3 250 000	3 250 000	
3.Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	KO		185 000		185 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 719 339	8 157 504	11 192 535	11 128 335	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 509 697	3 729 199	2 780 498	2 780 498	
1.Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		6 509 697	3 729 199	2 780 498	2 780 498	
Biblioteki		92116	14 200		14 200		
1. Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	MBP		14 200		14 200		
Muzea		92118	1 551 400	984 400	531 000	531 000	
1. Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II	SP/MC		1 551 400	984 400	531 000	531 000	
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	14 644 042	3 443 905	7 866 837	7 816 837	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		9 514 042	514 042	5 666 700	5 666 700	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		5 080 000	2 929 863	2 150 137	2 150 137	
3.Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich	ZI		50 000		50 000		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			52 000		52 000		
Instytucje kultury fizycznej		92604	12 000		12 000		
Zakup pompy wodnej	MOSiR		12 000		12 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	40 000		40 000		
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		40 000		40 000		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	165 000		165 000		
RAZEM			51 067 065	13 239 747	29 101 431	24 007 020	

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXXV/ /2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.**

2013r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013r. polegających na:

Dział 600 "Transport i łączność"

Rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 350.000 zł na opłacenie usług świadczonych przez MZK Sp z o.o.

Rozdział 60013 "Drogi Publiczne Wojewódzkie" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 130.000 zł na zadaniu "Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika"

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" :

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł na realizację zadania "Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna) - opracowanie projektu",

b) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 25.570 zł z przeznaczeniem na zadanie "Remont nawierzchni drogi ul. Góralska, odcinek między ul. Staszica a ul. Łąkową (miejsce postojowe)" - współfinansowanie zadania przez Spółdzielnię Mieszkaniową,

c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 230.000 zł na zadaniu "Remont drogi ul. Kraszewskiego",

Rozdział 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 790.871 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 868.065 zł na zadaniu "Be Fair - Internet jako dobro wspólne".

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 320.943 zł w związku z przejęciem spraw związanych z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym 10.000 zł na zakup "Programu do obsługi systemu gospodarki odpadami" - środki pochodzą z rozdziału 75023 "Urzędy Gmin" - 249.943 zł oraz rozdziału 90002 "Gospodarka odpadami" - 71.000 zł.

Dział 710 "Działalność usługowa"

Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie licencji aplikacji ArcGIS Basic do Standard.

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75023 "Urzędy Gmin" :

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.500 zł na zakup ekranu prezentacyjnego, umożliwiającego odtwarzanie materiałów pomocniczych,

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 70.000 zł na realizację zadania "Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec"

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 249.943 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z zarządzenia Nr 105/13 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 marca 2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec - przeniesienie spraw dotyczących gospodarowania odpadami do rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" - MZGM.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 928.761 zł - pismo Ministra Finansów, nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14.02.2013r.

Rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 663.842 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających .

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80104 "Przedszkola" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP Nr 6 w Bolesławcu".

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 36.681 zł na realizację zadania "Transgraniczni mali badacze" realizowanego przez MPP nr 3.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 13.000 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.31111.1.2013 z dnia 25.02.2013r.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.000 zł, w tym:

a) 100.000 zł - na zadanie "Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu",

b) 30.000 zł - na zadanie "Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)",

c) 70.0000 zł - na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia dróg na terenie miasta Bolesławiec.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 35.000 zł na wyburzenie pomnika na terenie cmentarza wojennego przy ul. II Armii Wojska Polskiego.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.539.150 zł na realizację zadania "Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej, w tym 1.000.000 zł na zakup nowoczesnego wyposażenia. Nowoczesny sprzęt stanowić będzie bazę do tworzenia wielopłaszczyznowej oferty kulturalnej Centrum Integracji Kulturalnej, uzupełniającej działalność BOK-MCC.

Rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł na "Opracowanie programu opieki nad zabytkami miasta Bolesławiec".

Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 136.381.219 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 27.312.633 zł

- dochody bieżące – 109.068.586 zł

Wydatki ogółem – 132.002.888 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 29.101.431 zł

- wydatki bieżące – 103.901.457 zł