

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2013r.
zgłoszony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk
Nr XXXVI/..../2013/b

**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, Dz.U. 2013 poz. 153) 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 i wydatków o kwotę 2.127.382 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 319.660 zł .

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

§ 2. Dokonuje się zmiany w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegającej na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 30.000 zł z zadania "Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali" na zadanie "Wykonanie projektu budowlanego na podział dwóch lokali mieszkalnych na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c".

§ 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 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku z przejęciem zadań wynikających z uchwały Nr XXXV/293/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu przenosi się z Urzędu Miasta do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej plan:

1. dochodów w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami", § 0490 "Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 4.000.000 zł.

2. wydatków w kwocie 4.480.661 zł według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, w tym wydatki majątkowe w dziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy"

- "Zakup i montaż wiat przystankowych" - 50.000 zł oraz w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

- "Zakup urządzeń zabawowych" - 150.000 zł .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. 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			20 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa			115 561	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			115 561	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 561	
757			Obsługa długu publicznego				100 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				100 000
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne				100 000
758			Różne rozliczenia	2 024 849			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 024 849			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 024 849			
801			Oświata i wychowanie			97 505	
	80195		Pozostała działalność			97 505	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			10 661	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 880	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			12 434	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 195	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 806	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			671	
		4307	Zakup usług pozostałych			50 202	
		4309	Zakup usług pozostałych			8 859	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 586	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			811	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			601	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			106	
		4437	Różne opłaty i składki			589	
		4439	Różne opłaty i składki			104	
851			Ochrona zdrowia			400	400
	85195		Pozostała działalność			400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	
		4300	Zakup usług pozostałych				400

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 828		55 028	
900	85202		Domy pomocy społecznej			51 200	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			51 200	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 828		3 828	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 828			
		3110	Świadczenia społeczne			3 771	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000	315 561
921	90002		Gospodarka odpadami				115 561
		4300	Zakup usług pozostałych				115 561
	90095		Pozostała działalność			200 000	200 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 705		2 028 548	
926	92116		Biblioteki			3 699	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 699	
	92118		Muzea	68 705			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	68 705			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			2 024 849	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			387 546	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			714 093	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			923 210	
			Kultura fizyczna i sport	30 000		30 000	3 699
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				3 699
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				3 699
	92695		Pozostała działalność	30 000		30 000	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	
			OGÓŁEM	2 127 382		2 547 042	419 660

**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		46 111 499	16 498 840	29 612 659	25 045 285	8 024 030			8 024 030	17 021 255				17 021 255	
	z tego:																
	dotychczas poniesione			13 187 928	6 696 035	6 491 893											
	2013r.			25 045 285	8 024 030	17 021 255	25 045 285	8 024 030			8 024 030	17 021 255				17 021 255	
	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														
	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																
1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin															
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"															
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059														
	Razem wydatki:			7 257 675	686 775	6 570 900	5 542 197	269 721			269 721	5 272 476				5 272 476	
	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											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec															
			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:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego									
								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										
1.4	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:											580 000					
	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:					
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:			7 104 849	4 227 711	2 877 138	4 174 986	2 467 960			2 467 960	1 707 026				1 707 026	
	dotychczas poniesione			2 929 863	1 759 751	1 170 112											
	2013r.			4 174 986	2 467 960	1 707 026	4 174 986	2 467 960			2 467 960	1 707 026				1 707 026	
	lata następne																
II	Wydatki bieżące razem:			3 961 050	639 834	3 321 216	1 508 093	228 955			228 955	1 279 138				1 279 138	
	Razem 2013 r.			1 508 093	228 955	1 279 138	1 508 093	228 955			228 955	1 279 138				1 279 138	
1		WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE															
	RAZEM:			677 394	101 607	575 787	677 394	101 607			101 607	575 787				575 787	
	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 „Młodzi 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	2013 r.											
							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										
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	5 502	31 179	36 681	5 502			5 502	31 179				31 179		
dotychczas poniesione																		
2013 r.				36 681	5 502	31 179	36 681	5 502			5 502	31 179				31 179		
1.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Słońce jest eko - współpraca transgraniczna szkół"																
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	50 459	7 569	42 890	50 459	7 569			7 569	42 890				42 890		
dotychczas poniesione																		
2013 r.				50 459	7 569	42 890	50 459	7 569			7 569	42 890				42 890		
1.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Z pasjami ponad granicami"																
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	47 046	7 057	39 989	47 046	7 057			7 057	39 989				39 989		
dotychczas poniesione																		
2013 r.				47 046	7 057	39 989	47 046	7 057			7 057	39 989				39 989		
1.10	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		
1.11	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rrzechpospolita 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																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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										
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"														
			Dz. 801, rozdz. 80101	552 470	108 279	444 191	54 420	8 163			8 163	46 257				46 257
2.2			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															
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
2.2	Działanie:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"														
	Nazwa projektu:															
			Dz. 801 rozdz. 80195	33 669	5 050	28 619	8 106	1 216			1 216	6 890				6 890
	Razem wydatki:		25 563	3 834	21 729											
	dotychczas poniesione		8 106	1 216	6 890	8 106	1 216			1 216	6 890				6 890	
2.3	2013r.															
	lata następne															
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	"Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów"														
2.3	Nazwa projektu:															
			Dz. 801 rozdz. 80195	34 910	5 236	29 674	22 100	3 315			3 315	18 785				18 785
	Razem wydatki:		12 810	1 921	10 889											
	dotychczas poniesione		22 100	3 315	18 785	22 100	3 315			3 315	18 785				18 785	
	2013r.															
2.4	lata następne															
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	"Sport łączy i rozwija"														
	Nazwa projektu:															
2.4			Dz. 801, rozdz. 80195	123 467	30 866	92 601	45 943	11 485			11 485	34 458				34 458
	Razem wydatki:		77 524	19 381	58 143											
	dotychczas poniesione		45 943	11 485	34 458	45 943	11 485			11 485	34 458				34 458	
	2013 r.															
	lata następne															
2.5	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	6. Rynek otwarty dla wszystkich.														
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.														
	Nazwa projektu:	"Kobieta sukcesu - to ja"														
			Dz.853, rozdz. 85395	1 554 880	231 382	1 323 498	305 430	43 964			43 964	261 466				261 466
2.5	Razem wydatki:		1 249 450	187 418	1 062 032											
	dotychczas poniesione		305 430	43 964	261 466	305 430	43 964			43 964	261 466				261 466	
	2013 r.															
	lata następne															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
2.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów															
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna"															
			Dz. 921, rozdz. 92118	296 760	44 514	252 246	91 700	13 755			13 755	77 945				77 945	
	Razem wydatki:			205 060	30 759	174 301											
	dotychczas poniesione			91 700	13 755	77 945	91 700	13 755			13 755	77 945				77 945	
	2013 r.																
	lata następne																
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském přhraničí															
	Nazwa projektu:																
			Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	35 950	164 050	70 000	10 500			10 500	59 500				59 500	
	Razem wydatki:			60 000	14 950	45 050											
	dotychczas poniesione			70 000	10 500	59 500	70 000	10 500			10 500	59 500				59 500	
	2013 r.																
	lata następne			70 000	10 500	59 500											
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II															
	Nazwa projektu:																
			Dz. 921, rozdz. 92118	487 500	76 950	410 550	233 000	34 950			34 950	198 050				198 050	
	Razem wydatki:			4 500	4 500												
	dotychczas poniesione			233 000	34 950	198 050	233 000	34 950			34 950	198 050				198 050	
	2013 r.																
	lata następne			250 000	37 500	212 500											
Ogółem (I+II)		x		50 072 549	17 138 674	32 933 875	26 553 378	8 252 985			8 252 985	18 300 393				18 300 393	

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec 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 Bolesławcu	ZI		50 000		50 000	50 000	
Dział 600 Transport i łączność			14 831 866	4 763 204	8 807 676	7 238 781	
Lokalny transport zbiorowy		60004	50 000		50 000		
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MZGM		50 000		50 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	185 000		185 000		
1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kosciuszki w m. Bolesławiec	ZI		35 000		35 000		
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Gamcarskiej, Gdańskiej i Kubika.	ZI		130 000		130 000		
3. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		20 000		20 000		
Drogi publiczne gminne		60016	7 339 191	4 306 712	3 030 479	1 696 584	
1. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu 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 Bolesławiec	ZI		818 584		816 584	816 584	
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Słuzowej)	ZI		50 000		50 000		
4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka	ZI		400 000		400 000		
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)	ZI		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	ZI		30 000		30 000		
8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków	ZI		60 000		60 000		
9. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	ZI		90 000		90 000		
10. Budowa dróg: il. Zabobrze - ul. Bazaltowa - ul. Kamienna (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	ZI		462 895		462 895		
11. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		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		74 000		74 000		
4. Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami	MZGM		10 000		10 000		
5. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Lipowej nr 20/22	MZGM		20 000		20 000		
6. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wierzbowej nr 1	MZGM		20 000		20 000		
7. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Asnyka nr 6/7	MZGM		23 000		23 000		
8. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6	MZGM		16 000		16 000		
9. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7	MZGM		17 000		17 000		
10. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c	MZGM		100 000		100 000		
11. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62-66	MZGM		20 000		20 000		
12. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d	MZGM		800 000		800 000		
13. Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c	MZGM		30 000		30 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000		100 000		
Zakup nieruchomości	MiG		100 000		100 000		

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 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		
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	MZGM		150 000		150 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			101 200		101 200		
Domy pomocy społecznej		85202	51 200		51 200		
1. Program wyrównywania różnic między regionami II - zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych	DPS		51 200		51 200		dofinansowanie z PFRON
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		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	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 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	ZI		200 000		200 000	200 000	
2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Aleja Tysiąclecia - ul. Gałczyńskiego (PCK)	ZI		25 000		25 000		
3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)	ZI		90 000		90 000		
4. Doświetlenie przejść dla pieszych (Gamcarska - Willowa)	ZI		15 000		15 000		
Pozostała działalność		90095	7 135 000	250 000	3 635 000	3 250 000	
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Służowej 10 w Bolesławcu - I etap makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu)	MIG		200 000		200 000		
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		6 750 000	250 000	3 250 000	3 250 000	
3. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	ZI		185 000		185 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 744 188	8 157 504	13 217 384	13 153 184	
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	16 668 891	3 443 905	9 891 686	9 841 686	
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		7 104 849	2 929 863	4 174 986	4 174 986	
3. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich	ZI		50 000		50 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	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 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			53 163 114	13 239 747	31 197 480	26 031 869	

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych

Jednostka			URZĄD MIASTA		MZGM		RAZEM	
Dział	Rozdział	§	wydatki		wydatki		wydatki	
			+	-	+	-	+	-
600	60004	4270		30 000	30 000		30 000	30 000
		6060		50 000	50 000		50 000	50 000
RAZEM				80 000	80 000		80 000	80 000
700	70004	4010			115 561		115 561	
RAZEM					115 561		115 561	
851	85154	6060		150 000	150 000		150 000	150 000
RAZEM				150 000	150 000		150 000	150 000
900	90002	3030		20 000	20 000		20 000	20 000
		4300		3 984 561	3 869 000		3 869 000	3 984 561
RAZEM				4 004 561	3 889 000		3 889 000	4 004 561
900	90004	4110		12 000	12 000		12 000	12 000
		4170		68 000	68 000		68 000	68 000
RAZEM				80 000	80 000		80 000	80 000
900	90095	4170		8 000	8 000		8 000	8 000
		4210		68 100	68 100		68 100	68 100
		4270		55 000	25 000		25 000	55 000
		4300		35 000	65 000		65 000	35 000
RAZEM				166 100	166 100		166 100	166 100
OGÓŁEM							4 480 661	4 480 661

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/ /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 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł na pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego - zadanie "Budowa chodnika ul. Widok - projekt"

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Rozdział 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu terminowej spłaty przez TBS Sp. z o.o. kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.024.849 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających .

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 97.505 zł, w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013:

- przez SP Nr 3 "Słońce jest eko - współpraca transgraniczna szkół" - 50.459 zł,
- przez MZS Nr 1 "Z pasjami ponad granicami" - 47.046 zł.

Dział 851 "Pozostała działalność"

Rozdział 85195 "Pozostała działalność" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł w związku z ufundowaniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zespołów etapu rejonowego Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez OR PCK w Bolesławcu.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 51.200 zł na zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" (zakup dofinansowany przez PFRON).

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.828 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.23.2013 z dnia 02.04.2013r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. Nr 182).

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (realizacja zadania "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - I etap - makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu)).

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92116 "Biblioteki" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.699 zł na dofinansowanie realizacji projektu "Czas na czytanie i mądre wychowanie" promującego literaturę i czytelnictwo - środki pochodzą z rozdziału 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu"

Rozdział 92118 "Muzea" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 68.705 z tytułu refundacji poniesionych w roku 2012 wydatków na realizację projektu "Nowoczesne Muzeum".

Rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.024.849 zł na realizację zadania "Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu Nowa Starówka".

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.699 zł - niewykorzystane środki na zakup imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe.

Rozdział 92695 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania "Łyżwiarskie ABC" - zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 138.702.504 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 29.337.482 zł

- dochody bieżące – 109.365.022 zł

Wydatki ogółem – 135.105.870 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 31.197.480 zł

- wydatki bieżące – 103.908.390 zł