

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2013r. zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XLI/..../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 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885)

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

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 297.159 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.665.438 zł

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

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych MZS Nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12.816 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe,,

§ 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**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w złotych			
				Dochody		Wydatki	
1	2	3	4	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			7 500	
600	40095		Pozostała działalność			7 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500	
			Transport i łączność			445 600	814 084
700	60016		Drogi publiczne gminne			445 600	814 084
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			445 600	
750			Gospodarka mieszkaniowa			355 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			355 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			355 000	
758			Administracja publiczna			32 500	32 500
	75023		Urzędy gmin			32 500	32 500
		4300	Zakup usług pozostałych				13 500
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			32 500	
801			Różne rozliczenia	270 000			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	270 000			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 000			
801			Oświata i wychowanie	23 159		647 524	294 416
	80101		Szkoły podstawowe			419 646	205 920
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				205 920
80104		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			380 120	
		4270	Zakup usług remontowych			39 526	
			Przedszkola				10 000
80110		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000
			Gimnazja			174 296	78 496
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				78 496
80110		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			174 296	

1	2	3	4	5	6	7	8
852	80195		Pozostała działalność	23 159		53 582	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 159			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 560	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			500	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 883	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			10 903	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 924	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 716	
		4307	Zakup usług pozostałych			13 457	
		4309	Zakup usług pozostałych			2 375	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			176	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	
852			Pomoc społeczna	4 000		96 473	17 931
900	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000		4 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			92 473	17 931
		3110	Świadczenia społeczne				11 313
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 288	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 685	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 118
		4260	Zakup energii				3 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			378 000	278 000
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi			250 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			250 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				270 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 000
		4300	Zakup usług pozostałych				250 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	
	90095		Pozostała działalność			28 000	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000
		4300	Zakup usług pozostałych			28 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				228 507
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków				228 507
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				228 507
			OGÓŁEM	297 159		1 962 597	1 665 438

**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		50 807 499	21 301 866	29 505 633	25 141 285	8 227 056			8 227 056	16 914 229				16 914 229		
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			13 187 928	6 696 035	6 491 893												
	2013r.			25 141 285	8 227 056	16 914 229	25 141 285	8 227 056			8 227 056	16 914 229				16 914 229		
	lata następne			12 478 286	6 378 775	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		5 886 712	3 785 245	2 101 467	1 580 000	1 378 533			1 378 533	201 467				201 467	
1.2	Razem wydatki:			4 306 712	2 406 712	1 900 000												
	dotychczas poniesione			1 580 000	1 378 533	201 467	1 580 000	1 378 533			1 378 533	201 467				201 467		
	2013 r.																	
	lata następne																	
	1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
Priorytet:		8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej																
Działanie:		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusin																
Nazwa projektu:		"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"																
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059		7 257 675	686 775	6 570 900	5 542 197	269 721			269 721	5 272 476				5 272 476	
1.3	Razem wydatki:			456 492	131 169	325 323												
	dotychczas poniesione			5 542 197	269 721	5 272 476	5 542 197	269 721			269 721	5 272 476				5 272 476		
	2013 r.			1 258 986	285 885	973 101												
	lata następne																	
	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		1 657 124	497 137	1 159 987	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933	
1.4	Razem wydatki:			17 220	5 166	12 054												
	dotychczas poniesione			1 639 904	491 971	1 147 933	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933		
	2013 r.																	
	lata następne																	
	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	
1.4	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2013 r.			580 000		580 000	580 000					580 000				580 000		
	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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu															
			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	8 846 000	3 321 000	5 525 000	3 346 000	583 500			583 500	2 762 500				2 762 500	
	Razem wydatki:		250 000	250 000						583 500	2 762 500						
	dotychczas poniesione		3 346 000	583 500	2 762 500	3 346 000	583 500			583 500	2 762 500				2 762 500		
	2013 r.																
	lata następne		5 250 000	2 487 500	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		2 780 498	1 848 685	931 813	2 780 498	1 848 685			1 848 685	931 813				931 813		
	2013r.																
	następne lata																
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych															
			Dz.921 Rozdz. 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					79 650	451 350						
	dotychczas poniesione		531 000	79 650	451 350	531 000	79 650			79 650	451 350				451 350		
	2013r.																
	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 Rozdz. 92120 § 6050,6057, 6059	12 114 042	5 661 732	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		5 666 700	1 700 010	3 966 690	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690				3 966 690		
	2013r.																
	lata następne		5 933 300	3 599 990	2 333 310												
1.9	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"															
			Dz.921 Rozdz. 92120 § 6050,6057, 6059	6 404 849	3 634 737	2 770 112	3 474 986	1 874 986			1 874 986	1 600 000				1 600 000	
	Razem wydatki:		2 929 863	1 759 751	1 170 112												
	dotychczas poniesione		3 474 986	1 874 986	1 600 000	3 474 986	1 874 986			1 874 986	1 600 000				1 600 000		
	2013r.																
	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 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								
II	Wydatki bieżące razem:			4 206 187	676 605	3 529 582	1 733 267	262 731			262 731	1 470 536				1 470 536
	Razem 2013 r.			1 733 267	262 731	1 470 536	1 733 267	262 731			262 731	1 470 536				1 470 536
1		WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE														
		RAZEM:		872 145	130 820	741 325	872 145	130 820			130 820	741 325				741 325
1.1	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim"														
			Dz. 750, rozdz. 75075	72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2013r.			72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500
1.2	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Łużyc"														
			Dz. 750, rozdz. 75075	72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2013r.			72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500
1.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha														
			Dz. 801 rozdz. 80195	79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2013r.			79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814
1.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Mikroprojekt "Ponad górami zostajemy turystami i ekologami"														
			Dz. 801 rozdz. 80195	60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2013r.			60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711
1.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wspólny Fundusz Małych Projektów „Młodzi olimpijczycy na start!”														
			Dz. 801 rozdz. 80195	64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2013 r.			64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556
1.6	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012 - 2014 w Euroregionie Nysa														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Transgraniczny uczniowski festiwal Etiud Filmowych														
			Dz. 801 rozdz. 80195	40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445				34 445
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2013 r.			40 523	6 078	34 445	40 523	6 078			6 078	34 445				34 445

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**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
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 Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	7.1 Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	"Działając wykorzystujesz szansę"															
	Razem wydatki:	Dz. 852 rozdz.85219	194 751	29 213	165 538	194 751	29 213			29 213	165 538				165 538		
dotychczas poniesione																	
2013 r.			194 751	29 213	165 538	194 751	29 213			29 213	165 538				165 538		
1.11	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		
1.12	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																	

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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa						
z tego, źródła finansowania:																	
z tego, źródła finansowania:																	
pożyczki i kredyty																	
obligacje																	
pozostałe																	

2	WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA																
	RAZEM:		3 334 042	545 785	2 788 257	861 122	131 911			131 911	729 211					729 211	
	dotychczas poniesione		2 132 957	362 879	1 770 078												
	2013r.		861 122	131 911	729 211	861 122	131 911			131 911	729 211					729 211	
	lata następne		339 963	50 995	288 968												

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
	Razem wydatki:															
	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"														
		Dz. 801 rozdz. 80195	33 669	5 050	28 619	8 106	1 216			1 216	6 890					6 890
	Razem wydatki:															
	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															

2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów"														
		Dz. 801 rozdz. 80195	34 910	5 236	29 674	22 100	3 315			3 315	18 785					18 785
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione		12 810	1 921	10 889											
	2013r.		22 100	3 315	18 785	22 100	3 315			3 315	18 785					18 785
	lata następne															

2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Sport łączy i rozwija"														
		Dz. 801, rozdz. 80195	123 467	30 866	92 601	45 943	11 485			11 485	34 458					34 458
	Razem wydatki:															
	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															

2.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"														
		Dz. 801, rozdz. 80195	50 386	7 558	42 828	30 423	4 563			4 563	25 860					25 860
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2013 r.		30 423	4 563	25 860	30 423	4 563			4 563	25 860					25 860
	lata następne		19 963	2 995	16 968											

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:	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"															
	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:	Wspólny Fundusz Małych Projektów															
	Działanie:	"Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna"															
	Nazwa projektu:																
	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													
2013 r.		91 700	13 755	77 945	91 700	13 755			13 755	77 945				77 945			
lata następne																	
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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													
2.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II															
	Działanie:																
	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	55 013 686	21 978 471	33 035 215	26 874 552	8 489 787			8 489 787	18 384 765				18 384 765		

**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			6 293 000		18 000	18 000	
Dostarczanie wody		40002	6 293 000		18 000	18 000	
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		6 293 000		18 000	18 000	
Dział 600 Transport i łączność			15 400 062	4 763 204	9 418 872	5 987 797	
Lokalny transport zbiorowy		60004	50 000		50 000		
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MZGM		50 000		50 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	350 000		350 000		
1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kosciuszki w m. Bolesławiec	ZI		70 000		70 000		
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika.	ZI		260 000		260 000		
3. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		20 000		20 000		
Drogi publiczne powiatowe		60014	50 000		50 000		
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000		
Drogi publiczne gminne		60016	7 692 387	4 306 712	3 385 675	445 600	
1. Przebudowa ul. Zabórze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		5 886 712	4 306 712	1 580 000		
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec	ZI		445 600		445 600	445 600	
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej)	ZI		42 500		42 500		
4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka	ZI		419 680		419 680		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)	ZI		96 000		96 000		
6. Budowa drogi ul. Ptasia	ZI		130 000		130 000		
7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	ZI		40 000		40 000		
8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków	ZI		64 000		64 000		
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	
Pozostała działalność		60095	41 000		41 000		
1. Zakup parkometru ul. Prusa	MZGM		41 000		41 000		
Dział 630 Turystyka			1 657 124	17 220	1 639 904		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 657 124	17 220	1 639 904		
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 756 036	4 920	1 751 116	400 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	901 036	4 920	896 116	400 000	
1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	MZGM		135 036	4 920	130 116		
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		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		400 000		400 000	400 000	
13. Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c	MZGM		30 000		30 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	855 000		855 000		
1. Zakup nieruchomości	MiG		855 000		855 000		
Dział 750 Administracja publiczna			341 200		341 200		
Urzędy gmin		75023	286 200		286 200		
1. Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz	OR		35 000		35 000		
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		163 200		163 200		
3. Zakup ekranu prezentacyjnego	OR		4 500		4 500		
4. Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec	OR		70 000		70 000		
5. Aparatura nagłośnieniowa Sali Rajców	OR		13 500		13 500		
Pozostała działalność		75095	55 000		55 000		
1. Utworzenie schroniska dla zwierząt - Związek Gmin "Kwisa"	MiG		55 000		55 000		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000		8 000		
Pozostała działalność		75495	8 000		8 000		
1. Zakup sprzętu ratowniczego - turbowentylator	SO		8 000		8 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 968 442	46 899	1 921 543		
Szkoły podstawowe		80101	1 218 442	46 899	1 171 543		
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 218 442	46 899	1 171 543		
Przedszkola		80104	170 000		170 000		
1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Bolesławcu			30 000		30 000		
2. Dostosowanie budynku filii MPP Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych			140 000		140 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		80195	580 000		580 000		
1. "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			114 700		105 700		
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
Ośrodki wsparcia		85203	59 000		50 000		
1. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP	DDzP		50 000		50 000		
Ośrodki pomocy społecznej		85219	4 500		4 500		
1. Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	MOPS		4 500		4 500		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 684 000	250 000	4 184 000	3 669 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	22 000		22 000	22 000	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		22 000		22 000	22 000	
Gospodarka odpadami		90002	1 000		1 000	1 000	
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		1 000		1 000	1 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	430 000		430 000	300 000	
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	ZI		300 000		300 000	300 000	Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu
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 (Garncarska - Willowa)	ZI		15 000		15 000		
Pozostała działalność		90095	9 231 000	250 000	3 731 000	3 346 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - I etap makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu)	MIG		200 000		200 000		
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		8 846 000	250 000	3 346 000	3 346 000	
3.Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	ZI		185 000		185 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 089 146	7 643 462	12 476 384	6 197 700	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 509 697	3 729 199	2 780 498		
1.Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		6 509 697	3 729 199	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	18 013 849	2 929 863	9 150 686	5 666 700	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		11 600 000		5 666 700	5 666 700	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		6 404 849	2 929 863	3 474 986		
3.Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich	ZI		9 000		9 000		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			96 330		96 330		
Instytucje kultury fizycznej		92604	24 000		24 000		
1. Zakup pompy wodnej	MOSiR		12 000		12 000		
2. Hala namiotowa Pl. Popieluszki	MOSiR		12 000		12 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	72 330		72 330		
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		72 330		72 330		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	1 000		1 000		
RAZEM			63 809 040	12 725 705	32 362 049	16 272 497	

UZASADNIENIE

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

2013r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2013r. polegające na:

Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"

Rozdział 40095 "Pozostała działalność"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.500 zł na przeprowadzenie audytu optymalizacji zużycia mediów w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec - środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne i gminne"

Dział 600 "Transport i łączność"

Rozdział 60016 "Drogi publiczne i gminne"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 368.484 zł, w tym:

- a) przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 445.600 zł i zmniejszenie o kwotę 370.984 zł na zadaniu "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A.Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec",
- b) zmniejszenie o kwotę 7.500 zł na zadaniu "Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej)"
- c) zwiększenie o kwotę 10.000 zł na zadaniu "Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II" - środki pochodzą z rozdziału 80104 "Przedszkola".

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 355.000 zł na wykup nieruchomości niezbędnej do realizacji planów związanych z utworzeniem centrum przesiadkowego w Bolesławcu.

Dział 750 „Administracja publiczna"

Rozdział 75023 "Urząd gminy"-przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.500 zł, w tym:

- a) 19.000 zł na zakup systemu informatycznego Planowanie i realizacja budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST (środki w kwocie 9.500 zł pochodzą z zadania "Wykonanie wentylacji piwnicy w ratuszu" - rezygnacja z realizacji)
- b) 13.500 zł na zakup aparatury nagłośnieniowej Sali Rajców.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 270.000 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/3g/BKU/13 z dnia 12.07.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 213.726, z tego:

- a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 174.200 zł - dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/3g/BKU/13 z dnia 12.07.2013r.
- b) przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 205.920 zł - dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów,
- c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 39.526 zł na pokrycie kosztów zadania "Odnowienie kompleksu sportowego szkoły" w MZS Nr 1 w Bolesławcu.

Rozdział 80104 "Przedszkola" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000 zł na zadaniu "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP Nr 6 w Bolesławcu".

Rozdział 80110 "Gimnazja" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 95.800 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.800 zł - dotacja podmiotowa dla Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów na zakup wyposażenia - pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/3g/BKU/13 z dnia 12.07.2013r.,
- b) przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 78.496 zł - dotacja dla Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów,

Rozdział 80195 "Pozostała działalność":

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.423 zł na realizację przez MPP Nr 2 projektu "Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha,,,
- b) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 23.159 zł w związku z przystąpieniem GS nr 2 do projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85213 "Składka ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt.20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.168.2013 z dnia 29.07.2013.

Rozdział 85219 "Ośrodek pomocy społecznej":

a) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.431 zł oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 74.542 zł na podwyższenie wynagrodzeń pracowników MOPS od lipca br.

b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.500 zł na sfinansowanie zakupu klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w MOPS.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90003 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 250.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości (środki pochodzą z rozdziału 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach").

Rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 270.000 zł, z tego: przeniesienie do rozdziału 90003 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" kwoty 250.000 zł oraz do rozdziału 90095 "Pozostała działalność" kwoty 20.000 zł na pokrycie kosztów usług świadczonych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł na zadaniu "Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu" w ramach zadania "Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec".

Rozdział 90095 "Pozostała działalność"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł na pokrycie wydatków świadczonych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt (środki w wysokości 20.000 zł pochodzą z rozdziału 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach").

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków,, - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 228.507 zł i przeniesieniu do rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami".

Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 141.347.227 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 30.384.635 zł

- dochody bieżące – 110.962.592 zł

Wydatki ogółem – 137.750.593 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 32.362.049 zł

- wydatki bieżące – 105.388.544 zł