

**Projekt**

z dnia 06.06.2012r. Zgłoszony przez Prezydenta  
Miasta Bolesławiec Druk Nr XXIV/.../12/a

**Uchwała Nr XXIV/.../2012  
Rady Miasta Bolesławiec**

z dnia 20 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r.**

*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),art. 211, art. 217, art. 222 ust.2 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)*

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

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2012 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.401.132 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.151.510 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 107.000 zł
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 369.000 zł .

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

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 750.378 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 XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 "Przychody i rozchody budżetu w 2012r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2012” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2012r. polegających na przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 4300 "Zakup usług pozostałych" do paragrafu 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia") kwoty 2.000 zł, w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 "Pozostała działalność".

2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 "Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 "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 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 2012 rok**

w złotych

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Dochody        |              | Wydatki        |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Zwiększenie    | Zmniejszenie   |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5              | 6            | 7              | 8              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>800 000</b> |              | <b>825 000</b> | <b>300 000</b> |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                  |                |              | <b>50 000</b>  |                |
|            |              | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   |                |              | 50 000         |                |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>800 000</b> |              | <b>775 000</b> | <b>300 000</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 800 000        |              |                |                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             |                |              | 775 000        |                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |              |                | 300 000        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>24 650</b>  |              | <b>35 215</b>  |                |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>24 650</b>  |              | <b>35 215</b>  |                |
|            |              | 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 | 24 650         |              |                |                |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |              | 24 650         |                |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |              | 10 565         |                |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>200 000</b> |              |                |                |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                       | <b>200 000</b> |              |                |                |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                    | 200 000        |              |                |                |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15 292</b>  |              |                |                |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>15 292</b>  |              |                |                |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 15 292         |              |                |                |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                   | <b>260 000</b> |              |                |                |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,</b>                                                                                                                                                                   | <b>260 000</b> |              |                |                |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 260 000        |              |                |                |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                    |                |              |                | <b>35 000</b>  |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>                                                                                                                                                                    |                |              |                | <b>35 000</b>  |
|            |              | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                               |                |              |                | 35 000         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                            |                |              |                | <b>107 000</b> |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                      |                |              |                | <b>107 000</b> |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                         |                |              |                | 107 000        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                | 6 | 7                | 8              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|------------------|----------------|
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                            | <b>1 190</b>     |   | <b>1 190</b>     |                |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>1 190</b>     |   | <b>1 190</b>     |                |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 1 190            |   | 1 190            |                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           |                  |   |                  |                |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            |                  |   | <b>12 947</b>    | <b>2 000</b>   |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                           |                  |   | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                                                   |                  |   |                  | 1 000          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          |                  |   | 2 000            |                |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                   |                  |   |                  | 1 000          |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                  |                  |   | <b>10 947</b>    |                |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           |                  |   | 10 947           |                |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                  | <b>100 000</b>   |   | <b>1 433 158</b> | <b>2 000</b>   |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                          |                  |   | <b>1 239 158</b> |                |
|     |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       |                  |   | 1 239 158        |                |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>100 000</b>   |   | <b>194 000</b>   | <b>2 000</b>   |
|     |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000          |   |                  |                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    |                  |   | 2 000            |                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           |                  |   |                  | 2 000          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                  |   | 192 000          |                |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                   |                  |   | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  |
|     | 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                       |                  |   |                  | <b>30 000</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    |                  |   |                  | 500            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           |                  |   |                  | 29 500         |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                  |                  |   | <b>30 000</b>    |                |
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                    |                  |   | 30 000           |                |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                   |                  |   | <b>290 000</b>   |                |
|     | 92601 |      |                                                                                                                                                                   |                  |   | <b>40 000</b>    |                |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                  |   | 40 000           |                |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                              |                  |   | <b>250 000</b>   |                |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                  |   | 250 000          |                |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                     | <b>1 401 132</b> |   | <b>2 627 510</b> | <b>476 000</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/ /12  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 20 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały R.M. Nr XVII / 136/11  
z dnia 21 grudnia 2011r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2012        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>18 194 798</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             |                   |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                   |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | 5 336 940         |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                   |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                   |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             | 10 500 000        |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                            | § 950             | 2 357 858         |
| 9.                       | Inne źródła                                                                                                  | § 955             |                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | <b>9 126 334</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 2 406 544         |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 212 000           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 1 410 730         |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             | 2 297 060         |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             | 2 800 000         |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                   |

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji  
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2012**

w złotych

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                       | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2012 r. |                              | U w a g i |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                   |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |           |
| 1                                                                                                                                                 | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8         |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>                                                                      |           |              | <b>28 100</b>        |                               | <b>28 100</b>                |                              |           |
| <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                          |           | <b>40002</b> | <b>3 100</b>         |                               | <b>3 100</b>                 |                              |           |
| 1. Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową w Bolesławcu                                                                                             | ZI        |              | 3 100                |                               | 3 100                        |                              |           |
| <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                                                                                          |           | <b>40003</b> | <b>25 000</b>        |                               | <b>25 000</b>                |                              |           |
| 1. Usunięcie kolizji energetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej w Bolesławcu                                                                 | ZI        |              | 25 000               |                               | 25 000                       |                              |           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                             |           |              | <b>7 950 604</b>     |                               | <b>7 950 604</b>             | <b>6 004 740</b>             |           |
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                |           | <b>60013</b> | <b>260 000</b>       |                               | <b>260 000</b>               |                              |           |
| 1. Budowa chodnika ul. Kościuszki - chodnik na odcinku od zjazdu do budynków socjalnych i do granic miasta                                        | KO        |              | 50 000               |                               | 50 000                       |                              |           |
| 2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Gamcarskiej, Gdańskiej i Kubika | KO        |              | 210 000              |                               | 210 000                      |                              |           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                     |           | <b>60016</b> | <b>2 720 474</b>     |                               | <b>2 720 474</b>             | <b>1 034 610</b>             |           |
| 1. Budowa drogi -ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)                                       | KO        |              | 500 000              |                               | 500 000                      |                              |           |
| 2. Budowa drogi ul.Zabobrze (boczna)                                                                                                              | KO        |              | 65 000               |                               | 65 000                       |                              |           |
| 3. Drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa                                                                                  | KO        |              | 55 000               |                               | 55 000                       |                              |           |
| 4. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)                                                                                      | KO        |              | 81 000               |                               | 81 000                       |                              |           |
| 5. Budowa parkingu przy ul. Obrońców Helu                                                                                                         | KO        |              | 125 000              |                               | 125 000                      |                              |           |
| 6. Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza                                                                     | ZI        |              | 750 000              |                               | 750 000                      |                              |           |
| 7. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4                                                      | ZI        |              | 1 034 610            |                               | 1 034 610                    | 1 034 610                    |           |
| 8. Budowa drogi ul. Konradowska ( do garaży)- odszkodowanie za nieruchomości gruntowe                                                             | KO        |              | 59 864               |                               | 59 864                       |                              |           |
| 9. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta                                                                                                     | KO        |              | 50 000               |                               | 50 000                       |                              |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2012 r. |                              | U w a g i |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|                                                                                                            |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |           |
| 1                                                                                                          | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8         |
| <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                    |           | <b>60053</b> | <b>4 970 130</b>     |                               | <b>4 970 130</b>             | <b>4 970 130</b>             |           |
| 1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne                                                                   | OR        |              | 4 970 130            |                               | 4 970 130                    | 4 970 130                    |           |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>                                                                                 |           |              | <b>1 675 119</b>     |                               | <b>35 215</b>                | <b>35 215</b>                |           |
| <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                        |           | <b>63095</b> | <b>1 675 119</b>     |                               | <b>35 215</b>                | <b>35 215</b>                |           |
| Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec                                                        | ZI/SM     |              | 1 675 119            |                               | 35 215                       | 35 215                       |           |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                   |           |              | <b>10 983 995</b>    | <b>7 995</b>                  | <b>10 976 000</b>            | <b>120 000</b>               |           |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                    |           | <b>70004</b> | <b>363 995</b>       | <b>7 995</b>                  | <b>356 000</b>               |                              |           |
| 1. Przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8 oraz remont dachu               | MZGM      |              | 92 995               | 7 995                         | 85 000                       |                              |           |
| 2. Przebudowa lokali mieszkalnych                                                                          | MZGM      |              | 100 000              |                               | 100 000                      |                              |           |
| 3. Podział lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Chopina 15                                                     | MZGM      |              | 15 000               |                               | 15 000                       |                              |           |
| 4. Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32 A,B,C                                                        | MZGM      |              | 90 000               |                               | 90 000                       |                              |           |
| 5. Budowa chodnika łączącego ul. Zygmunta Augusta i ul. Starzyńskiego                                      | MZGM      |              | 59 500               |                               | 59 500                       |                              |           |
| 6. Zakup licencji na oprogramowanie - model "administrator"                                                | MZGM      |              | 6 500                |                               | 6 500                        |                              |           |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                              |           | <b>70005</b> | <b>100 000</b>       |                               | <b>100 000</b>               | <b>100 000</b>               |           |
| Wykup gruntów pod inwestycje                                                                               | MIG       |              | 100 000              |                               | 100 000                      | 100 000                      |           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |           | <b>70095</b> | <b>10 520 000</b>    |                               | <b>10 520 000</b>            | <b>20 000</b>                |           |
| Budownictwo mieszkaniowe                                                                                   | KO / TBS  |              | 20 000               |                               | 20 000                       | 20 000                       |           |
| Udziały w Spółce TBS - budowa budynków mieszkalnych                                                        | KO / TBS  |              | 10 500 000           |                               | 10 500 000                   |                              |           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                   |           |              | <b>154 000</b>       |                               | <b>154 000</b>               |                              |           |
| <b>Urzędy gmin</b>                                                                                         |           | <b>75023</b> | <b>154 000</b>       |                               | <b>154 000</b>               |                              |           |
| 1. Wykonanie instalacji przeciwoślodzeniowej w biurówcu                                                    | OR        |              | 20 200               |                               | 20 200                       |                              |           |
| 2. Wykonanie projektu BOI w ratuszu                                                                        | OR        |              | 30 000               |                               | 30 000                       |                              |           |
| 3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu | OR        |              | 100 000              |                               | 100 000                      |                              |           |
| 4. System monitoringu wizyjnego w ratuszu                                                                  | OR        |              | 3 800                |                               | 3 800                        |                              |           |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                        |           |              | <b>10 000</b>        |                               | <b>10 000</b>                |                              |           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |           | <b>75495</b> | <b>10 000</b>        |                               | <b>10 000</b>                |                              |           |
| Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego                                                            | ZI        |              | 10 000               |                               | 10 000                       |                              |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                                  | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2012 r. |                              | U w a g i                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                              |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                           |
| 1                                                                                                                                                            | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                         |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        |           |              | <b>2 800 000</b>     |                               | <b>2 800 000</b>             | <b>2 150 000</b>             |                           |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                     |           | <b>80101</b> | <b>900 000</b>       |                               | <b>900 000</b>               | <b>800 000</b>               |                           |
| 1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1<br>2. Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego                            | ZI        |              | 800 000<br>100 000   |                               | 800 000<br>100 000           | 800 000                      |                           |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                           |           | <b>80104</b> | <b>100 000</b>       |                               | <b>100 000</b>               | <b>100 000</b>               |                           |
| 1. Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr3 i Nr 6, w tym termomodernizacja - kontynuacja zadania                                            | ZI        |              | 100 000              |                               | 100 000                      | 100 000                      |                           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 |           | <b>80195</b> | <b>1 800 000</b>     |                               | <b>1 800 000</b>             | <b>1 250 000</b>             |                           |
| 1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu<br>2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"                        | ZI<br>SP  |              | 1 250 000<br>550 000 |                               | 1 250 000<br>550 000         | 1 250 000                    | boisko SP Nr 4<br>GS Nr 2 |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             |           |              | <b>400 000</b>       |                               | <b>400 000</b>               |                              |                           |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                        |           | <b>85154</b> | <b>400 000</b>       |                               | <b>400 000</b>               |                              |                           |
| 1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu                                                                    | ZI        |              | 400 000              |                               | 400 000                      |                              |                           |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             |           |              | <b>34 500</b>        |                               | <b>34 500</b>                |                              |                           |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                |           | <b>85202</b> | <b>34 500</b>        |                               | <b>34 500</b>                |                              |                           |
| Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, plac, kadr i księgowości oraz 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. | SP        |              | 34 500               |                               | 34 500                       |                              |                           |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            |           |              | <b>840 000</b>       |                               | <b>840 000</b>               | <b>840 000</b>               |                           |
|                                                                                                                                                              |           | <b>85395</b> | <b>840 000</b>       |                               | <b>840 000</b>               | <b>840 000</b>               |                           |
| Program "Kobieta sukcesu - to ja"                                                                                                                            | RiP       |              | 840 000              |                               | 840 000                      | 840 000                      |                           |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   |           |              | <b>1 825 158</b>     |                               | <b>1 825 158</b>             | <b>360 000</b>               |                           |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                     |           | <b>90001</b> | <b>1 250 158</b>     |                               | <b>1 250 158</b>             |                              |                           |
| 1. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Ceramiczna                                                                                                        | ZI        |              | 11 000               |                               | 11 000                       |                              |                           |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                                                                 | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2012 r. |                              | U w a g i |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                             |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |           |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8         |
| 2. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu-rozliczenie końcowe kontraktu nr 2001/PL/16/P/PE/026-02 pn. "Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej"                                           | ZI        |              | 1 239 158            |                               | 1 239 158                    |                              |           |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                      |           | <b>90015</b> | <b>375 000</b>       |                               | <b>375 000</b>               | <b>360 000</b>               |           |
| 1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec                                                                                                         | KO        |              | 360 000              |                               | 360 000                      | 360 000                      |           |
| 2. Doświetlenie przejść dla pieszych                                                                                                                                                        | KO        |              | 15 000               |                               | 15 000                       |                              |           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                |           | <b>90095</b> | <b>200 000</b>       |                               | <b>200 000</b>               |                              |           |
| 1. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa                                                                                                                                                    | KO        |              | 200 000              |                               | 200 000                      |                              |           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                   |           |              | <b>12 567 628</b>    |                               | <b>12 567 628</b>            | <b>12 541 628</b>            |           |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                            |           | <b>92109</b> | <b>3 194 292</b>     |                               | <b>3 194 292</b>             | <b>3 194 292</b>             |           |
| 1. Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej                                                                                                                 | ZI        |              | 3 194 292            |                               | 3 194 292                    | 3 194 292                    |           |
| <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                |           | <b>92118</b> | <b>429 900</b>       |                               | <b>429 900</b>               | <b>423 900</b>               |           |
| 1. Nowoczesne muzeum - Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna                                                                                                                                   | SP        |              | 236 900              |                               | 236 900                      | 236 900                      |           |
| 2. Realizacja projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví v česko-polském přifhraničí " | SP        |              | 187 000              |                               | 187 000                      | 187 000                      |           |
| 3. Zakup oprogramowania dla Działu Księgowości                                                                                                                                              | SP        |              | 6 000                |                               | 6 000                        |                              |           |
| <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                                                                                       |           | <b>92120</b> | <b>8 943 436</b>     |                               | <b>8 943 436</b>             | <b>8 923 436</b>             |           |
| 1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej                                                                                             | ZI        |              | 5 538 573            |                               | 5 538 573                    | 5 538 573                    |           |
| 2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"                                                                                            | ZI        |              | 3 384 863            |                               | 3 384 863                    | 3 384 863                    |           |
| 3. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich                                                                                                             |           |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |           |
| <b>Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                   |           |              | <b>2 290 000</b>     |                               | <b>2 290 000</b>             | <b>1 775 970</b>             |           |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                     |           | <b>92601</b> | <b>514 030</b>       |                               | <b>514 030</b>               |                              |           |
| 1. Moje Boisko - Orlik 2012" przy GS Nr 3                                                                                                                                                   | ZI        |              | 474 030              |                               | 474 030                      |                              |           |
| 2. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu                                                                                       |           |              | 40 000               |                               | 40 000                       |                              |           |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                 |           | <b>92605</b> | <b>1 775 970</b>     |                               | <b>1 775 970</b>             | <b>1 775 970</b>             |           |
| 1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim                                                                                                               | ZI        |              | 1 775 970            |                               | 1 775 970                    | 1 775 970                    |           |
| <b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                                      |           |              | <b>123 136</b>       |                               | <b>123 136</b>               |                              |           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                |           |              | <b>41 682 240</b>    | <b>7 995</b>                  | <b>40 034 341</b>            | <b>23 827 553</b>            |           |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/ /12  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 20 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 8  
do Uchwały R.M. Nr XVII/ 136/11  
z dnia 21 grudnia 2011r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                            | DOCHODY             | WYDATKI            |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|              |              |      |                                                                                                            | Plan na<br>2012 r . | Plan na<br>2012 r. |
| 1            | 2            | 3    | 4                                                                                                          | 5                   | 6                  |
| <b>750</b>   |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                             |                     | <b>47 549</b>      |
| <b>900</b>   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                         |                     | <b>47 549</b>      |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          |                     | 38 028             |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             |                     | 2 927              |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         |                     | 6 206              |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   |                     | 388                |
|              |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                                                       | <b>189 549</b>      | <b>142 000</b>     |
|              | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                 |                     | <b>40 000</b>      |
|              |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                     |                     | 20 000             |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    |                     | 20 000             |
|              | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                 |                     | <b>50 000</b>      |
| <b>90019</b> |              | 4300 | Zakup usług pozostałych - usuwanie dzikich<br>wysypisk                                                     |                     | 50 000             |
|              |              |      | <b>Wpływy i wydatki związane z<br/>gromadzeniem środków z opłat i kar za<br/>korzystanie ze środowiska</b> | <b>189 549</b>      |                    |
|              |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                     | 189 549             |                    |
|              | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |                     | <b>52 000</b>      |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             |                     | 17 000             |
|              |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                                                         |                     | 2 000              |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    |                     | 33 000             |
|              |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                               | <b>189 549</b>      | <b>189 549</b>     |

**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 | 2012 r.              |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      |                          |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | 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 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                                                                            |                                          | 33 490 605                                                               | 12 168 097                 | 21 322 508          | 21 747 553           | 8 439 684                  |                    |           | 8 439 684   | 13 307 869                  |                                                |                    |           | 13 307 869  |           |
|      | z tego:                  |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                          | 4 244 166                                                                | 1 336 644                  | 2 907 522           |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | 2012r.                   |                                                                              |                                          | 21 747 553                                                               | 8 439 684                  | 13 307 869          | 21 747 553           | 8 439 684                  |                    |           | 8 439 684   | 13 307 869                  |                                                |                    |           | 13 307 869  |           |
|      | lata następne            |                                                                              |                                          | 6 035 197                                                                | 2 172 216                  | 3 862 981           |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
| 1.1  | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | Priorytet:               | Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | Działanie:               |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | Nazwa projektu:          |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      |                          |                                                                              | Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059   |                                                                          | 1 034 610                  | 833 143             | 201 467              | 1 034 610                  | 833 143            |           |             | 833 143                     | 201 467                                        |                    |           |             | 201 467   |
|      | Razem wydatki:           |                                                                              |                                          | 1 034 610                                                                | 833 143                    | 201 467             | 1 034 610            | 833 143                    |                    |           | 833 143     | 201 467                     |                                                |                    |           | 201 467     |           |
|      | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | 2012 r.                  |                                                                              |                                          | 1 034 610                                                                | 833 143                    | 201 467             | 1 034 610            | 833 143                    |                    |           | 833 143     | 201 467                     |                                                |                    |           | 201 467     |           |
| 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 § 6057,6059         |                                                                          | 7 406 983                  | 1 380 737           | 6 026 246            | 4 970 130                  | 955 375            |           |             | 955 375                     | 4 014 755                                      |                    |           |             | 4 014 755 |
|      | Razem wydatki:           |                                                                              |                                          | 7 406 983                                                                | 1 380 737                  | 6 026 246           | 4 970 130            | 955 375                    |                    |           | 955 375     | 4 014 755                   |                                                |                    |           | 4 014 755   |           |
|      | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                          | 364 656                                                                  | 114 533                    | 250 123             |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | 2012 r.                  |                                                                              |                                          | 4 970 130                                                                | 955 375                    | 4 014 755           | 4 970 130            | 955 375                    |                    |           | 955 375     | 4 014 755                   |                                                |                    |           | 4 014 755   |           |
|      | lata następne 2013       |                                                                              |                                          | 608 508                                                                  | 91 276                     | 517 232             |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | 2014                     |                                                                              |                                          | 604 508                                                                  | 90 676                     | 513 832             |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
| 2015 |                          |                                                                              | 859 181                                  | 128 877                                                                  | 730 304                    |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
| 1.3  | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | Priorytet:               |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | Działanie:               | "Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec"                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | Nazwa projektu:          |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      |                          |                                                                              | Dz.630, rozdz. 63095 § 6057,6059         |                                                                          | 1 675 119                  | 502 536             | 1 172 583            | 35 215                     | 10 565             |           |             | 10 565                      | 24 650                                         |                    |           |             | 24 650    |
|      | Razem wydatki:           |                                                                              |                                          | 1 675 119                                                                | 502 536                    | 1 172 583           | 35 215               | 10 565                     |                    |           | 10 565      | 24 650                      |                                                |                    |           | 24 650      |           |
|      | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |
|      | 2012 r.                  |                                                                              |                                          | 35 215                                                                   | 10 565                     | 24 650              | 35 215               | 10 565                     |                    |           | 10 565      | 24 650                      |                                                |                    |           | 24 650      |           |
|      | 2013 r.                  |                                                                              |                                          | 1 639 904                                                                | 491 971                    | 1 147 933           |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |             |           |

| 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) | 2012 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 prefinansowania 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 § 6057,6059              | 550 000                                                                  | 82 500                     | 467 500             | 550 000              | 82 500                     |                              |  | 82 500    | 467 500                     |                              |  |  | 467 500   |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | 2012 r.               |                                                                                         |                                               | 550 000                                                                  | 82 500                     | 467 500             | 550 000              | 82 500                     |                              |  | 82 500    | 467 500                     |                              |  |  | 467 500   |  |
|                    | lata następne         |                                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
| 1.5                | 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 § 6237,6239              | 1 191 700                                                                | 178 755                    | 1 012 945           | 840 000              | 126 000                    |                              |  | 126 000   | 714 000                     |                              |  |  | 714 000   |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | 2012 r.               |                                                                                         |                                               | 840 000                                                                  | 126 000                    | 714 000             | 840 000              | 126 000                    |                              |  | 126 000   | 714 000                     |                              |  |  | 714 000   |  |
|                    | lata następne         |                                                                                         |                                               | 351 700                                                                  | 52 755                     | 298 945             |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
| 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         | 5 025 901                                                                | 1 763 003                  | 3 262 898           | 3 194 292            | 1 083 607                  |                              |  | 1 083 607 | 2 110 685                   |                              |  |  | 2 110 685 |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                         |                                               | 590 261                                                                  | 306 867                    | 283 394             |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | 2012r.                |                                                                                         |                                               | 3 194 292                                                                | 1 083 607                  | 2 110 685           | 3 194 292            | 1 083 607                  |                              |  | 1 083 607 | 2 110 685                   |                              |  |  | 2 110 685 |  |
|                    | następne lata 2013    |                                                                                         |                                               | 1 241 348                                                                | 372 529                    | 868 819             |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
| 1.7                | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013                 |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Priorytet:            | NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Nazwa projektu:       |                                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    |                       |                                                                                         | Dz.921 Rozdz. 92118 § 6227, 6229              | 1 211 300                                                                | 181 695                    | 1 029 605           | 236 900              | 35 535                     |                              |  | 35 535    | 201 365                     |                              |  |  | 201 365   |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                         |                                               | 969 200                                                                  | 145 380                    | 823 820             |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | 2012r.                |                                                                                         |                                               | 236 900                                                                  | 35 535                     | 201 365             | 236 900              | 35 535                     |                              |  | 35 535    | 201 365                     |                              |  |  | 201 365   |  |
|                    | lata następne         |                                                                                         |                                               | 5 200                                                                    | 780                        | 4 420               |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |  |

| 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) | 2012 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 prefinansowania z budżetu państwa | pożyczki i kredyty  | obligacje            | pozostałe                    |  |           |           |                              |  |  |           |  |
| 1.8                      | Program:              |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | Nazwa projektu:       | Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 921, rozdz. 92118 § 6227, 6229       | 200 000                                                                  | 41 050                                        | 158 950             | 187 000              | 28 050                       |  | 28 050    | 158 950   |                              |  |  | 158 950   |  |
|                          | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          | 13 000                                                                   | 13 000                                        |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                          | 187 000                                                                  | 28 050                                        | 158 950             | 187 000              | 28 050                       |  | 28 050    | 158 950   |                              |  |  | 158 950   |  |
|                          | 2012 r.               |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | lata następne         |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
| 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:       | Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej                                                                      |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          |                       |                                                                                                                                                                   | Dz.921 Rozdz. 92120 § 6050,6057, 6059    | 6 381 790                                                                | 3 383 501                                     | 2 998 289           | 5 538 573            | 2 917 187                    |  | 2 917 187 | 2 621 386 |                              |  |  | 2 621 386 |  |
|                          | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          | 269 817                                                                  | 172 676                                       | 97 141              |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                          | 5 538 573                                                                | 2 917 187                                     | 2 621 386           | 5 538 573            | 2 917 187                    |  | 2 917 187 | 2 621 386 |                              |  |  | 2 621 386 |  |
|                          | 2012r.                |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | lata następne         |                                                                                                                                                                   |                                          | 573 400                                                                  | 293 638                                       | 279 762             |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
| 1.10                     | 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    | 5 080 000                                                                | 2 734 018                                     | 2 345 982           | 3 384 863            | 1 821 695                    |  | 1 821 695 | 1 563 168 |                              |  |  | 1 563 168 |  |
|                          | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          | 80 000                                                                   | 43 056                                        | 36 944              |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                          | 3 384 863                                                                | 1 821 695                                     | 1 563 168           | 3 384 863            | 1 821 695                    |  | 1 821 695 | 1 563 168 |                              |  |  | 1 563 168 |  |
|                          | 2012r.                |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | lata następne         |                                                                                                                                                                   |                                          | 1 615 137                                                                | 869 267                                       | 745 870             |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
| 1.11                     | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013                                                                                           |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | Priorytet:            | 1. Rozwój transgraniczny                                                                                                                                          |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | Działanie:            | 1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | Nazwa projektu:       | Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim                                                                                        |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 926, rozdz. 92605 § 6050,6057, 6059  | 3 733 202                                                                | 1 087 159                                     | 2 646 043           | 1 775 970            | 546 027                      |  | 546 027   | 1 229 943 |                              |  |  | 1 229 943 |  |
|                          | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          | 1 957 232                                                                | 541 132                                       | 1 416 100           |                      |                              |  |           |           |                              |  |  |           |  |
|                          | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                          | 1 775 970                                                                | 546 027                                       | 1 229 943           | 1 775 970            | 546 027                      |  | 546 027   | 1 229 943 |                              |  |  | 1 229 943 |  |
|                          | 2012 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) | 2012 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 prefinansowania z budżetu państwa | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe |        |           |
| II  | Wydatki bieżące razem: |                                                                                                                   |                                                                    | 3 333 850                                                                | 497 674                    | 2 836 176                | 2 487 958            | 382 680                      |             |                             | 382 680                                       | 2 105 278                    |           |           |        | 2 105 278 |
| 1   |                        | WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE                                                                                            |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | RAZEM:                 |                                                                                                                   |                                                                    | 429 710                                                                  | 66 191                     | 363 519                  | 429 710              | 66 191                       |             |                             | 66 191                                        | 363 519                      |           |           |        | 363 519   |
| 1.1 | Program:               | Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013                                                              |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Priorytet:             |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Działanie:             |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Nazwa projektu:        | Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej. |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     |                        |                                                                                                                   | Dz. 750, rozdz. 75075                                              | 61 100                                                                   | 10 900                     | 50 200                   | 61 100               | 10 900                       |             |                             | 10 900                                        | 50 200                       |           |           |        | 50 200    |
|     | Razem wydatki:         |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | 2012r.                 |                                                                                                                   |                                                                    | 61 100                                                                   | 10 900                     | 50 200                   | 61 100               | 10 900                       |             |                             | 10 900                                        | 50 200                       |           |           |        | 50 200    |
| 1.2 | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                         |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Priorytet:             |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Działanie:             | Wspólny Fundusz Małych Projektów                                                                                  |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Nazwa projektu:        | „Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”                                                              |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     |                        |                                                                                                                   | Dz. 801 rozdz. 80195                                               | 43 576                                                                   | 6 536                      | 37 040                   | 43 576               | 6 536                        |             |                             | 6 536                                         | 37 040                       |           |           |        | 37 040    |
|     | Razem wydatki:         |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | 2012 r.                |                                                                                                                   |                                                                    | 43 576                                                                   | 6 536                      | 37 040                   | 43 576               | 6 536                        |             |                             | 6 536                                         | 37 040                       |           |           |        | 37 040    |
| 1.3 | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                         |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Priorytet:             |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Działanie:             | Wspólny Fundusz Małych Projektów                                                                                  |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Nazwa projektu:        | „Młodzi olimpijczycy na start!”                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     |                        |                                                                                                                   | Dz. 801 rozdz. 80195                                               | 58 260                                                                   | 8 739                      | 49 521                   | 58 260               | 8 739                        |             |                             | 8 739                                         | 49 521                       |           |           |        | 49 521    |
|     | Razem wydatki:         |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | 2012r.                 |                                                                                                                   |                                                                    | 58 260                                                                   | 8 739                      | 49 521                   | 58 260               | 8 739                        |             |                             | 8 739                                         | 49 521                       |           |           |        | 49 521    |
| 1.4 | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                  |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Priorytet:             |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Działanie:             | 3. Wsparcie współpracy społeczności lokalnych                                                                     |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Nazwa projektu:        | 3.3 Fundusz Mikroprojektów                                                                                        |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     |                        |                                                                                                                   | "Słońce jest wszędzie - współpraca transgraniczna między szkołami" |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     |                        | Dz. 801, rozdz. 80195                                                                                             | 53 781                                                             | 8 067                                                                    | 45 714                     | 53 781                   | 8 067                |                              |             | 8 067                       | 45 714                                        |                              |           |           | 45 714 |           |
|     | Razem wydatki:         |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | 2012 r.                |                                                                                                                   |                                                                    | 53 781                                                                   | 8 067                      | 45 714                   | 53 781               | 8 067                        |             |                             | 8 067                                         | 45 714                       |           |           |        | 45 714    |
| 1.5 | Program:               | Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                        |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Priorytet:             |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Działanie:             |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | Nazwa projektu:        | "Czas Napoleona - nasza wspólna historia"                                                                         |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     |                        |                                                                                                                   | Dz. 921, rozdz. 92118                                              | 59 813                                                                   | 8 972                      | 50 841                   | 59 813               | 8 972                        |             |                             | 8 972                                         | 50 841                       |           |           |        | 50 841    |
|     | Razem wydatki:         |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |                             |                                               |                              |           |           |        |           |
|     | 2012r.                 |                                                                                                                   |                                                                    | 59 813                                                                   | 8 972                      | 50 841                   | 59 813               | 8 972                        |             |                             | 8 972                                         | 50 841                       |           |           |        | 50 841    |

| 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) | 2012 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 prefinansowane z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
| 1.6                | Program:                                      | Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                                      |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Priorytet:                                    | Transgraniczna Integracja Społeczna                                                                                             |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Działanie:                                    |                                                                                                                                 |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                               | "Międzynarodowy Turniej Rugby 7                                                                                                 |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Razem wydatki:                                |                                                                                                                                 | Dz. 926 rozdz.92605                          | 74 250                                                                   | 11 137                     | 63 113              | 74 250               | 11 137                     |                              |  | 11 137  | 63 113                      |                              |  | 63 113    |  |  |
| 1.7                | Program:                                      | Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                                      |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Priorytet:                                    | Transgraniczna Integracja Społeczna                                                                                             |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Działanie:                                    |                                                                                                                                 |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                               | "Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"                                                                                |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Razem wydatki:                                |                                                                                                                                 | Dz. 926 rozdz.92605                          | 78 930                                                                   | 11 840                     | 67 090              | 78 930               | 11 840                     |                              |  | 11 840  | 67 090                      |                              |  | 67 090    |  |  |
| 2                  | WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA |                                                                                                                                 |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | RAZEM:                                        |                                                                                                                                 |                                              | 2 904 140                                                                | 431 483                    | 2 472 657           | 2 058 248            | 316 489                    |                              |  | 316 489 | 1 741 759                   |                              |  | 1 741 759 |  |  |
| 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                        | 498 047                                                                  | 56 868                     | 441 179             | 179 834              | 26 975                     |                              |  | 26 975  | 152 859                     |                              |  | 152 859   |  |  |
| 2.2                | Program:                                      | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Priorytet:                                    | 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych                                                                                 |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Działanie:                                    | 3.3 Fundusz Mikroprojektów                                                                                                      |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                               | "Transgraniczne przedszkolaki razem bawia się i uczą"                                                                           |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Razem wydatki:                                |                                                                                                                                 | Dz. 801 rozdz. 80195                         | 22 844                                                                   | 3 426                      | 19 418              | 12 356               | 1 853                      |                              |  | 1 853   | 10 503                      |                              |  | 10 503    |  |  |
| 2.3                | Program:                                      | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Priorytet:                                    | 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych                                                                                 |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Działanie:                                    | 3.3 Fundusz Mikroprojektów                                                                                                      |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                               | "Baw się z przedszkolakami ponad granicami"                                                                                     |                                              |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |
|                    | Razem wydatki:                                |                                                                                                                                 | Dz. 801 rozdz. 80195                         | 33 669                                                                   | 5 050                      | 28 619              | 25 563               | 3 834                      |                              |  | 3 834   | 21 729                      |                              |  | 21 729    |  |  |
| 2012r.             |                                               |                                                                                                                                 |                                              |                                                                          | 25 563                     | 3 834               | 21 729               | 25 563                     | 3 834                        |  | 3 834   | 21 729                      |                              |  | 21 729    |  |  |
| lata następne 2013 |                                               |                                                                                                                                 |                                              |                                                                          | 8 106                      | 1 216               | 6 890                |                            |                              |  |         |                             |                              |  |           |  |  |

| 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) | 2012 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 na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty |
| pożyczki i kredyty    | obligacje       | pozostałe**                                                                                                                                                      | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
| 2.4                   | Program:        | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                 |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Priorytet:      | 3. Wsparianie współpracy społeczności lokalnych                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Działanie:      | 3.3 Fundusz Mikroprojektów                                                                                                                                       |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Nazwa projektu: | "Sport łączy i rozwija"                                                                                                                                          |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                  | Dz. 801<br>rozd. 80195                        | 123 467                                                                  | 26 272                     | 97 195              | 77 524               | 19 381                     |                              |  | 19 381    | 58 143                      |                              |  |  | 58 143                                        |                    |
| dotychczas poniesione |                 |                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
| 2012r.                |                 |                                                                                                                                                                  |                                               | 77 524                                                                   | 19 381                     | 58 143              | 77 524               | 19 381                     |                              |  | 19 381    | 58 143                      |                              |  |  | 58 143                                        |                    |
| lata następne 2013    |                 |                                                                                                                                                                  |                                               | 45 943                                                                   | 6 891                      | 39 052              |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
| 2.5                   | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Priorytet:      | I Zatrudnienie i integracja społeczna                                                                                                                            |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Działanie:      | 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej                                                                                                 |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Nazwa projektu: | "Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę"                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                  | Dz. 852<br>rozd.85219                         | 1 466 663                                                                | 220 000                    | 1 246 663           | 1 150 521            | 172 579                    |                              |  | 172 579   | 977 942                     |                              |  |  | 977 942                                       |                    |
| dotychczas poniesione |                 |                                                                                                                                                                  |                                               | 316 142                                                                  | 47 421                     | 268 721             |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
| 2012r.                |                 |                                                                                                                                                                  |                                               | 1 150 521                                                                | 172 579                    | 977 942             | 1 150 521            | 172 579                    |                              |  | 172 579   | 977 942                     |                              |  |  | 977 942                                       |                    |
| 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                         | 559 450                                                                  | 83 917                     | 475 533             | 559 450              | 83 917                     |                              |  | 83 917    | 475 533                     |                              |  |  | 475 533                                       |                    |
| dotychczas poniesione |                 |                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
| 2012 r.               |                 |                                                                                                                                                                  |                                               | 559 450                                                                  | 83 917                     | 475 533             | 559 450              | 83 917                     |                              |  | 83 917    | 475 533                     |                              |  |  | 475 533                                       |                    |
| 2.7                   | Program:        | Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Priorytet:      |                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Działanie:      |                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Nazwa projektu: |                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
|                       | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                  | Dz. 921<br>rozd.92118                         | 200 000                                                                  | 35 950                     | 164 050             | 53 000               | 7 950                      |                              |  | 7 950     | 45 050                      |                              |  |  | 45 050                                        |                    |
| dotychczas poniesione |                 |                                                                                                                                                                  |                                               | 7 000                                                                    | 7 000                      |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
| 2012r.                |                 |                                                                                                                                                                  |                                               | 53 000                                                                   | 7 950                      | 45 050              | 53 000               | 7 950                      |                              |  | 7 950     | 45 050                      |                              |  |  | 45 050                                        |                    |
| 2013r.                |                 |                                                                                                                                                                  |                                               | 70 000                                                                   | 10 500                     | 59 500              |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
| 2014r.                |                 |                                                                                                                                                                  |                                               | 70 000                                                                   | 10 500                     | 59 500              |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |                                               |                    |
| Ogółem (H+II)         |                 | x                                                                                                                                                                |                                               | 36 824 455                                                               | 12 665 771                 | 24 158 684          | 24 235 511           | 8 822 364                  |                              |  | 8 822 364 | 15 413 147                  |                              |  |  | 15 413 147                                    |                    |

## **Uzasadnienie**

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV / /12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r .**

*Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2012r. polegających na:*

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

*Rozdział 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadaniu "Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika" (środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne").*

*Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 800.000 zł i planu wydatków o kwotę 475.000 zł w tym:*

a) zwiększeniu planu dochodów (środki przekazane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) i wydatków o kwotę 800.000 zł na zadaniu "Remont drogiul. Kraszewskiego"

b) zmniejszeniu planu wydatków o 250.000 zł na zadaniu "Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4",

c) zmniejszeniu planu wydatków o 25.000 zł na zadaniu "Budowa drogi ul. Zabobrze (boczna)",

d) zmniejszeniu planu wydatków o 25.000 zł na zadaniu "Budowa parkingu ul. Obrońców Helu",

e) zmniejszeniu planu wydatków o 25.000 zł na zadaniu "Remont chodnika ul. Bankowa".

### **Dział 630 "Turystyka"**

*Rozdział 63095 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 24.650 zł i planu wydatków o 35.215 zł na realizację projektu pn. "Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013*

### **Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"**

*Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 200.000 zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.*

### **Dział 750 "Administracja publiczna"**

*Rozdział 75023 "Urzędy gmin" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 15.292 zł w związku z odsetkami od ulokowanych środków pieniężnych.*

**Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"**

*Rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek " - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 260.000 zł z tytułu wyższych niż założono wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.*

### **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 35.000 zł w związku z terminową spłatą przez TBS Sp. z o.o. kredytów poręczonych przez gminę.*

### **Dział 851 "Ochrona zdrowia"**

*Rozdział 85195 "Pozostała działalność"* - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.190 zł w związku z refundacją, przez Wojewodę Dolnośląskiego kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. - pismo z dnia 23.05.2012 r.nr PS.ZS1.3146.56.2012

## **Dział 852 "Pomoc społeczna"**

*Rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"* - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą informatyczną w Domu Dziennego Pobytu.

*Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"* - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.947 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na Osiedlu Kościuszki II dla poprawy warunków pracy funkcjonującego tam Klubu dla dzieci i młodzieży.

## **Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

*Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"* - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.239.158 zł na zadaniu "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu" - w związku z rozliczeniem końcowym kontraktu Nr 2001/PL/16/P/PE/026-02 p.n. "Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej".

*Rozdział 90095 "Pozostała działalność"* :

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 100.000 zł i planu wydatków o 192.000 zł na zadaniu "Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa" (środki w wysokości 25.000 zł pochodzą z rozdziału 60016 z zadania "Remont chodnika ul. Bankowa" oraz 67.000 zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

b) przeniesieniu plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją zadania "Bolesławiec działa ekologicznie"

## **Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**

*Rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury"* - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł i przeniesieniu do rozdziału 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratiscavia Cantans.

## **Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"**

*Rozdział 92601 "Kultura fizyczna i sport"* - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu" (środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

*Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej"* - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 250.000 zł na zadaniu "Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim" - roboty dodatkowe (środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania "Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4").

## **Dochody ogółem – 130.525.605 zł**

w tym:

- dochody majątkowe – 26.979.629 zł
- dochody bieżące – 103.545.976 zł

## **Wydatki ogółem – 139.594.069 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe – 40.034.341 zł

- wydatki bieżące – 99.559.728 zł

MM/MW