

**UCHWAŁA NR XXXI/259/2012**  
**RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 19 grudnia 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 Dz. U. z 2012r. poz. 567) oraz art. 211, 222 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 ł a, co następuje:**

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

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.962.358 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 134.528 zł.

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

**§ 2.** 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 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.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Józef Pokładek**

### 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>420 000</b>   |                | <b>100 000</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                       |                |                  |                | <b>100 000</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                  |                | 100 000        |
|            | <b>60053</b> |      | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                                                             |                | <b>420 000</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 |                | 420 000          |                |                |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      |                | <b>1 400 000</b> |                |                |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                       |                | <b>1 400 000</b> |                |                |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 |                | 1 400 000        |                |                |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>18 833</b>  |                  | <b>136 333</b> |                |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>18 833</b>  |                  | <b>136 333</b> |                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 18 833         |                  |                |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      |                |                  | 18 000         |                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             |                |                  | 833            |                |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                |                |                  | 117 500        |                |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>298 809</b> |                  |                |                |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                     | <b>298 809</b> |                  |                |                |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 298 809        |                  |                |                |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         |                |                  | <b>350 743</b> |                |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            |                |                  | <b>350 743</b> |                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |                |                  | 743            |                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                  | 350 000        |                |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>10 000</b>  |                  | <b>38 208</b>  |                |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 000</b>  |                  | <b>10 000</b>  |                |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5              | 6                | 7              | 8                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 854 | 85212 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 10 000         |                  | 10 000         |                  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      |                |                  |                |                  |
|     |       |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                  |                |                  | <b>28 208</b>  |                  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |                |                  | 23 500         |                  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |                |                  | 4 132          |                  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            |                |                  | 576            |                  |
|     |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                |                |                  |                | <b>743</b>       |
| 900 | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            |                |                  |                | <b>743</b>       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         |                |                  |                | 253              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |                |                  |                | 490              |
|     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    |                |                  |                | <b>17 500</b>    |
| 921 | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                |                  |                | <b>17 500</b>    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                  |                | 17 500           |
|     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     |                |                  |                | <b>4 399 399</b> |
| 926 | 92120 |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                                                                                                               |                | <b>2 470 000</b> |                | <b>4 399 399</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 |                | 2 470 000        |                |                  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                  |                | 2 282 884        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                  |                | 2 116 515        |
|     |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                     |                |                  | <b>46 285</b>  | <b>16 285</b>    |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                |                |                  | <b>46 285</b>  | <b>16 285</b>    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                  |                | 16 285           |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                  |                |                  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                  |                |                  |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>327 642</b> | <b>4 290 000</b> | <b>571 569</b> | <b>4 533 927</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.                    |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     |                          |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     | z tego:                    |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     |                          |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                              |           |             |                             | Środki z budżetu UE                            |                    |           |           |           |
|     |                          |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)       | z tego, źródła finansowania: |           |             | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                   |                    |           |           |           |
|     |                          |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12)   | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** |                             | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |           |
| 1   | 2                        | 3                                                                            | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                          | 9                            | 10        | 11          | 12                          | 13                                             | 14                 | 15        | 16        | 17        |
| I   | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                            |                                          | 38 242 643                                                               | 13 681 202                 | 24 561 441          | 11 018 112                 | 5 557 297                    |           |             | 5 557 297                   | 5 460 815                                      |                    |           |           | 5 460 815 |
|     | z tego:                  |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                          | 3 274 966                                                                | 1 191 264                  | 2 083 702           |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | 2012r.                   |                                                                              |                                          | 11 018 112                                                               | 5 557 297                  | 5 460 815           | 11 018 112                 | 5 557 297                    |           |             | 5 557 297                   | 5 460 815                                      |                    |           |           | 5 460 815 |
|     | lata następne            |                                                                              |                                          | 23 949 565                                                               | 6 932 641                  | 17 016 924          |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
| 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   |
| 1.2 | Razem wydatki:           |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | 2012 r.                  |                                                                              |                                          | 1 034 610                                                                | 833 143                    | 201 467             | 1 034 610                  | 833 143                      |           |             | 833 143                     | 201 467                                        |                    |           |           | 201 467   |
|     | lata następne 2013       |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | 2014                     |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
| 1.3 | Program:                 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | Priorytet:               | 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej      |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | Działanie:               | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | Nazwa projektu:          | "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     |                          |                                                                              | Dz.600, rozdz. 60053 § 6057,6059         | 7 405 021                                                                | 1 624 992                  | 5 780 029           | 161 988                    | 86 788                       |           |             | 86 788                      | 75 200                                         |                    |           |           | 75 200    |
| 1.3 | Razem wydatki:           |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | 2012 r.                  |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | lata następne 2013       |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | 2014                     |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
| 1.3 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013       |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | Priorytet:               |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | Działanie:               |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | Nazwa projektu:          | "Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec"                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     |                          |                                                                              | Dz.630, rozdz. 63095 § 6057,6059         | 1 675 119                                                                | 502 536                    | 1 172 583           | 35 215                     | 10 565                       |           |             | 10 565                      | 24 650                                         |                    |           |           | 24 650    |
| 1.3 | Razem wydatki:           |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | 2012 r.                  |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | 2013 r.                  |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |
|     | 2014                     |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                            |                              |           |             |                             |                                                |                    |           |           |           |

| 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 prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | 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"                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
| 1.4                |                       | 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         |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Program:              | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                                                                                    |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Nazwa projektu:       | Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojсковych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
| 1.5                |                       | Dz.900, rozdz. 90095 § 6050                                                                                                                                       | 6 750 000                                      | 1 225 000                                                                | 5 525 000                  | 250 000             | 250 000              |                            |                              | 250 000   |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | 2012 r.               |                                                                                                                                                                   | 250 000                                        | 250 000                                                                  |                            | 250 000             | 250 000              |                            |                              | 250 000   |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                                                   | 6 500 000                                      | 975 000                                                                  | 5 525 000                  |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | 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                                                                                          |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
| 1.6                |                       | Dz.921, rozdz.92109 § 6050,6057, 6059                                                                                                                             | 5 025 901                                      | 2 061 728                                                                | 2 964 173                  | 3 194 292           | 1 382 332            |                            |                              | 1 382 332 | 1 811 960 |                             |                              |  |  | 1 811 960 |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   | 590 261                                        | 306 867                                                                  | 283 394                    |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | 2012r.                |                                                                                                                                                                   | 3 194 292                                      | 1 382 332                                                                | 1 811 960                  | 3 194 292           | 1 382 332            |                            |                              | 1 382 332 | 1 811 960 |                             |                              |  |  | 1 811 960 |  |
|                    | następne lata 2013    |                                                                                                                                                                   | 1 241 348                                      | 372 529                                                                  | 868 819                    |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Program:              | Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přihraničí |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Nazwa projektu:       |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
| 1.7                |                       | Dz. 921, rozdz. 92118 § 6227, 6229                                                                                                                                | 200 000                                        | 41 050                                                                   | 158 950                    | 187 000             | 28 050               |                            |                              | 28 050    | 158 950   |                             |                              |  |  | 158 950   |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   | 13 000                                         | 13 000                                                                   |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | 2012 r.               |                                                                                                                                                                   | 187 000                                        | 28 050                                                                   | 158 950                    | 187 000             | 28 050               |                            |                              | 28 050    | 158 950   |                             |                              |  |  | 158 950   |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Via Fabrillis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II"                                                                                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
| 1.8                |                       | Dz.921 Rozdz. 92118 § 6227, 6229                                                                                                                                  | 567 000                                        | 85 050                                                                   | 481 950                    |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | 2012r.                |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |
|                    | lata następne 2013    |                                                                                                                                                                   | 567 000                                        | 85 050                                                                   | 481 950                    |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |  |  |           |  |

| 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)   | z tego, źródła finansowania: |  |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |  |           |
| pożyczki i kredyty | obligacje              | pozostałe**                                                                                                       | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Program:               | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                                    |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Priorytet:             | 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Działanie:             | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Nazwa projektu:        | Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej                      |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
| 1.9                |                        |                                                                                                                   | Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059           |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                   |                                                | 6 131 790                                                                | 3 133 501                  | 2 998 289           | 889 174              | 550 672                    |                              |  | 550 672   | 338 502                     |                              |  |  | 338 502   |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   |                                                | 269 817                                                                  | 172 676                    | 97 141              |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | 2012r.                 |                                                                                                                   |                                                | 889 174                                                                  | 550 672                    | 338 502             | 889 174              | 550 672                    |                              |  | 550 672   | 338 502                     |                              |  |  | 338 502   |
|                    | lata następne          |                                                                                                                   |                                                | 4 972 799                                                                | 2 410 153                  | 2 562 646           |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Program:               | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                                    |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Priorytet:             | 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Działanie:             | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Nazwa projektu:        | Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"                     |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
| 1.10               |                        |                                                                                                                   | Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059           |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                   |                                                | 5 080 000                                                                | 2 934 018                  | 2 145 982           | 2 849 863            | 1 716 695                  |                              |  | 1 716 695 | 1 133 168                   |                              |  |  | 1 133 168 |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   |                                                | 80 000                                                                   | 43 056                     | 36 944              |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | 2012r.                 |                                                                                                                   |                                                | 2 849 863                                                                | 1 716 695                  | 1 133 168           | 2 849 863            | 1 716 695                  |                              |  | 1 716 695 | 1 133 168                   |                              |  |  | 1 133 168 |
|                    | lata następne          |                                                                                                                   |                                                | 2 150 137                                                                | 1 174 267                  | 975 870             |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | 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                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
| 1.11               |                        |                                                                                                                   | Dz.926, rozdz. 92605 § 6050,6057, 6059         |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                   |                                                | 3 823 202                                                                | 1 157 684                  | 2 665 518           | 1 865 970            | 616 552                    |                              |  | 616 552   | 1 249 418                   |                              |  |  | 1 249 418 |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   |                                                | 1 957 232                                                                | 541 132                    | 1 416 100           |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | 2012 r.                |                                                                                                                   |                                                | 1 865 970                                                                | 616 552                    | 1 249 418           | 1 865 970            | 616 552                    |                              |  | 616 552   | 1 249 418                   |                              |  |  | 1 249 418 |
|                    | lata następne          |                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
| II                 | Wydatki bieżące razem: |                                                                                                                   |                                                | 6 116 642                                                                | 915 095                    | 5 201 547           | 3 704 750            | 565 201                    |                              |  | 565 201   | 3 139 549                   |                              |  |  | 3 139 549 |
| 1                  |                        | WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE                                                                                            |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Działanie:             |                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Nazwa projektu:        | Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej. |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
| 1.1                |                        |                                                                                                                   | Dz. 750, rozdz. 75075                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                   |                                                | 61 100                                                                   | 10 900                     | 50 200              | 61 100               | 10 900                     |                              |  | 10 900    | 50 200                      |                              |  |  | 50 200    |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |           |
|                    | 2012r.                 |                                                                                                                   |                                                | 61 100                                                                   | 10 900                     | 50 200              | 61 100               | 10 900                     |                              |  | 10 900    | 50 200                      |                              |  |  | 50 200    |



| 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)   | 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           |                      |                            |                              |  |                     |                             |                              |  |           |         |
| 1.8                | 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<br>rozd.92605                                                    | 78 930                     | 11 840              | 67 090               | 78 930                     | 11 840                       |  |                     | 11 840                      | 67 090                       |  |           | 67 090  |
|                    | dotychczas poniesione 2012r.  |                                                                                                                                 |                                               | 78 930                                                                   | 11 840                     | 67 090              | 78 930               | 11 840                     |                              |  | 11 840              | 67 090                      |                              |  | 67 090    |         |
| 2                  |                               | WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |                     |                             |                              |  |           |         |
|                    | RAZEM:                        |                                                                                                                                 |                                               | 5 336 932                                                                | 796 404                    | 4 540 528           | 2 925 040            | 446 510                    |                              |  | 446 510             | 2 478 530                   |                              |  | 2 478 530 |         |
| 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,<br>rozd. 80101                                                  | 498 047                    | 56 868              | 441 179              | 179 834                    | 26 975                       |  |                     | 26 975                      | 152 859                      |  |           | 152 859 |
|                    | dotychczas poniesione 2012 r. |                                                                                                                                 |                                               | 318 213                                                                  | 29 893                     | 288 320             |                      |                            |                              |  | 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<br>rozd. 80195                                                   | 22 844                     | 3 426               | 19 418               | 12 356                     | 1 853                        |  |                     | 1 853                       | 10 503                       |  |           | 10 503  |
|                    | dotychczas poniesione         |                                                                                                                                 |                                               | 10 488                                                                   | 1 573                      | 8 915               |                      |                            |                              |  |                     |                             |                              |  |           |         |
| 2.3                | Priorytet:                    | 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych                                                                                 |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |                     |                             |                              |  |           |         |
|                    | Działanie:                    | 3.3 Fundusz Mikroprojektów                                                                                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |                     |                             |                              |  |           |         |
|                    | Nazwa projektu:               | "Baw się z przedszkolakami ponad granicami"                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |                     |                             |                              |  |           |         |
|                    |                               | Razem wydatki:                                                                                                                  |                                               | Dz. 801<br>rozd. 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               |                      |                            |                              |  |                     |                             |                              |  |           |         |
| 2.4                | Program:                      | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |                     |                             |                              |  |           |         |
|                    | Priorytet:                    | 3. Wspieranie 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              |                      |                            |                              |  |                     |                             |                              |  |           |         |



| 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)   | z tego, źródła finansowania: |         |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |         |           |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje             | pozostałe**                                                                                                                                                       | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
| 2.5                | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Priorytet:            | 3. Wsparcie współpracy społeczności lokalnych                                                                                                                     |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Działanie:            | 3.3 Fundusz Mikroprojektów                                                                                                                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów"                                                                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 801 rozdz. 80195                           | 34 910                                                                   | 5 237                      | 29 673              | 12 810               | 1 922                      |                              |         | 1 922     | 10 888                      |                              |         | 10 888    |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              | 1 922   | 10 888    |                             |                              |         | 10 888    |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | 2012r.                |                                                                                                                                                                   | 12 810                                         | 1 922                                                                    | 10 888                     | 12 810              | 1 922                |                            |                              | 1 922   | 10 888    |                             |                              |         | 10 888    |  |
|                    | lata następne 2013    |                                                                                                                                                                   | 22 100                                         | 3 315                                                                    | 18 785                     |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
| 2.6                | 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"                                                                                                                    |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 852 rozdz.85219                            | 1 475 745                                                                | 221 363                    | 1 254 382           | 1 159 603            | 173 942                    |                              |         | 173 942   | 985 661                     |                              |         | 985 661   |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              | 173 942 | 985 661   |                             |                              |         | 985 661   |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   | 316 142                                        | 47 421                                                                   | 268 721                    |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | 2012r.                |                                                                                                                                                                   | 1 159 603                                      | 173 942                                                                  | 985 661                    | 1 159 603           | 173 942              |                            |                              | 173 942 | 985 661   |                             |                              |         | 985 661   |  |
| 2.7                | Program:              | Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013                                                                                                                    |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Priorytet:            | 6. Rynek otwarty dla wszystkich.                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Działanie:            | 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.                                                                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Kobieta sukcesu - to ja"                                                                                                                                         |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                   | Dz.853, rozdz. 85395                           | 1 249 450                                                                | 187 418                    | 1 062 032           | 1 249 450            | 187 418                    |                              |         | 187 418   | 1 062 032                   |                              |         | 1 062 032 |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              | 187 418 | 1 062 032 |                             |                              |         | 1 062 032 |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | 2012 r.               |                                                                                                                                                                   | 1 249 450                                      | 187 418                                                                  | 1 062 032                  | 1 249 450           | 187 418              |                            |                              | 187 418 | 1 062 032 |                             |                              |         | 1 062 032 |  |
| 2.8                | Program:              | Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přihraničí |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Nazwa projektu:       |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 921 rozdz.92118                            | 200 000                                                                  | 35 950                     | 164 050             | 53 000               | 7 950                      |                              |         | 7 950     | 45 050                      |                              |         | 45 050    |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         | 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                     |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
| 2.9                | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II"                                                                                                         |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 921 rozdz.92118                            | 487 500                                                                  | 73 125                     | 414 375             | 4 500                | 675                        |                              |         | 675       | 3 825                       |                              |         | 3 825     |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              | 675     | 3 825     |                             |                              |         | 3 825     |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | 2012r.                |                                                                                                                                                                   | 4 500                                          | 675                                                                      | 3 825                      | 4 500               | 675                  |                            |                              | 675     | 3 825     |                             |                              |         | 3 825     |  |
|                    | lata następne 2013    |                                                                                                                                                                   | 483 000                                        | 72 450                                                                   | 410 550                    |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
| 2.10               | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013                                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | Nazwa projektu:       | NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA                                                                                                            |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                   | Dz.921 Rozd. 92118                             | 1 211 300                                                                | 181 695                    | 1 029 605           | 150 400              | 22 560                     |                              |         | 22 560    | 127 840                     |                              |         | 127 840   |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              | 22 560  | 127 840   |                             |                              |         | 127 840   |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   | 969 200                                        | 145 380                                                                  | 823 820                    |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
|                    | 2012r.                |                                                                                                                                                                   | 150 400                                        | 22 560                                                                   | 127 840                    | 150 400             | 22 560               |                            |                              | 22 560  | 127 840   |                             |                              | 127 840 |           |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                                                   | 91 700                                         | 13 755                                                                   | 77 945                     |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |         |           |  |
| Ogółem (I+II)      |                       |                                                                                                                                                                   | x                                              | 44 359 285                                                               | 14 596 297                 | 29 762 988          | 14 722 862           | 6 122 498                  |                              |         | 6 122 498 | 8 600 364                   |                              |         | 8 600 364 |  |

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

w złotych

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                              | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso-<br>wa | Dotychczas<br>poniesione<br>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.<br/>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.<br>Łasickiej w Bolesławcu                                                                     | ZI        |              | 25 000                    |                                     | 25 000                       |                              |           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                    |           |              | <b>3 085 462</b>          |                                     | <b>3 085 462</b>             | <b>1 196 598</b>             |           |
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                       |           | <b>60013</b> | <b>180 000</b>            |                                     | <b>180 000</b>               |                              |           |
| 1. Budowa chodnika ul. Kościuszki - chodnik na odcinku od<br>zjazdu do budynków socjalnych i do granic miasta                                            | KO        |              | 50 000                    |                                     | 50 000                       |                              |           |
| 2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi<br>wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej,<br>Gdańskiej i Kubika | KO        |              | 130 000                   |                                     | 130 000                      |                              |           |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                         |           | <b>60014</b> | <b>30 000</b>             |                                     | <b>30 000</b>                |                              |           |
| 1. Przebudowa drogi - ul. Dolne Młyny                                                                                                                    | KO        |              | 30 000                    |                                     | 30 000                       |                              |           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                            |           | <b>60016</b> | <b>2 713 474</b>          |                                     | <b>2 713 474</b>             | <b>1 034 610</b>             |           |
| 1. Budowa drogi -ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa (I<br>etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)                                           | KO        |              | 480 104                   |                                     | 480 104                      |                              |           |
| 2. Budowa drogi ul.Zabobrze (boczna)                                                                                                                     | KO        |              | 61 200                    |                                     | 61 200                       |                              |           |
| 3. Drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska,<br>Śluzowa                                                                                      | KO        |              | 51 230                    |                                     | 51 230                       |                              |           |
| 4. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odškodowania za działki)                                                                                              | KO        |              | 25 290                    |                                     | 25 290                       |                              |           |
| 5. Budowa parkingu przy ul. Obrońców Helu                                                                                                                | KO        |              | 119 876                   |                                     | 119 876                      |                              |           |
| 6. Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC<br>przy ul. Łukasiewicza                                                                         | ZI        |              | 803 000                   |                                     | 803 000                      |                              |           |
| 7. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi<br>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<br>za nieruchomości gruntowe                                                                 | KO        |              | 59 864                    |                                     | 59 864                       |                              |           |
| 9. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta                                                                                                            | KO        |              | 38 300                    |                                     | 38 300                       |                              |           |
| 10. Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej Łokietka -<br>Piaskowa wraz z parkingiem                                                               | KO        |              | 40 000                    |                                     | 40 000                       |                              |           |

| 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>161 988</b>       |                               | <b>161 988</b>               | <b>161 988</b>               |           |
| 1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne                                                                                                     | OR        |              | 161 988              |                               | 161 988                      | 161 988                      |           |
| <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>11 105 995</b>    | <b>7 995</b>                  | <b>11 098 000</b>            | <b>120 000</b>               |           |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                      |           | <b>70004</b> | <b>485 995</b>       | <b>7 995</b>                  | <b>478 000</b>               |                              |           |
| 1. Przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8 oraz remont dachu                                                 | MZGM      |              | 97 995               | 7 995                         | 90 000                       |                              |           |
| 2. Przebudowa lokali mieszkalnych                                                                                                            | MZGM      |              | 122 000              |                               | 122 000                      |                              |           |
| 3. Podział lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Chopina 15                                                                                       | MZGM      |              | 35 000               |                               | 35 000                       |                              |           |
| 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      |              | 54 500               |                               | 54 500                       |                              |           |
| 6. Zakup licencji na oprogramowanie - moduł "administrator"                                                                                  | MZGM      |              | 6 500                |                               | 6 500                        |                              |           |
| 7. Budowa hydroforni w budynku przy ul. Tysiąclecia 32A, B, C                                                                                | MZGM      |              | 40 000               |                               | 40 000                       |                              |           |
| 8. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę pomieszczeń w budynku użytkowym przy ul. Tysiąclecia 32d"                                  | MZGM      |              | 40 000               |                               | 40 000                       |                              |           |
| <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>293 533</b>       |                               | <b>293 533</b>               |                              |           |
| <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                   |           | <b>75020</b> | <b>2 033</b>         |                               | <b>2 033</b>                 |                              |           |
| Dofinansowanie zakupu serwera w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formie podglądu danych | OR        |              | 2 033                |                               | 2 033                        |                              |           |
| <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                           |           | <b>75023</b> | <b>291 500</b>       |                               | <b>291 500</b>               |                              |           |
| 1. Wykonanie instalacji przeciwbłędzeniowej w biurówcu                                                                                       | OR        |              | 20 200               |                               | 20 200                       |                              |           |
| 2. Wykonanie wentylacji z funkcją chłodzenia Sali Rajców w budynku ratusza                                                                   | OR        |              | 50 000               |                               | 50 000                       |                              |           |
| 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                        |                              |           |
| 5. Zakup samochodu dostawczo-osobowego                                                                                                       | OR        |              | 117 500              |                               | 117 500                      |                              |           |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          |           |              | <b>30 812</b>        |                               | <b>30 812</b>                |                              |           |
| <b>Komendy Powiatu Policji</b>                                                                                                               |           | <b>75405</b> | <b>20 812</b>        |                               | <b>20 812</b>                |                              |           |
| 1. Zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku Komendy Powiatowej w Bolesławcu                                | SO        |              | 20 812               |                               | 20 812                       |                              |           |

| 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>przedsiewzięcia |                |
| 1                                                                                                                                                             | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8              |
| <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                       |                              |                |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                         |           |              | <b>3 097 000</b>     |                               | <b>3 097 000</b>             | <b>2 492 500</b>             |                |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                      |           | <b>80101</b> | <b>1 197 000</b>     |                               | <b>1 197 000</b>             | <b>1 142 500</b>             |                |
| 1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1                                                                                                                    | ZI        |              | 1 142 500            |                               | 1 142 500                    | 1 142 500                    |                |
| 2. Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego                                                                           |           |              | 47 000               |                               | 47 000                       |                              |                |
| 3. Zakup i montaż pompy głębinowej w Miejskim Zespole Szkół nr 1                                                                                              | MZS Nr 1  |              | 7 500                |                               | 7 500                        |                              |                |
| <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                                                                     | ZI        |              | 1 250 000            |                               | 1 250 000                    | 1 250 000                    | boisko SP Nr 4 |
| 2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"                                                                                                                      | SP        |              | 550 000              |                               | 550 000                      |                              | GS Nr 2        |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                              |           |              | <b>438 000</b>       |                               | <b>438 000</b>               |                              |                |
| <b>Szpitałe ogólne</b>                                                                                                                                        |           | <b>85111</b> | <b>38 000</b>        |                               | <b>38 000</b>                |                              |                |
| Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zadań inwestycyjnych szpitala                                                                                            | SP        |              | 38 000               |                               | 38 000                       |                              |                |
| <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>150 900</b>       |                               | <b>150 900</b>               |                              |                |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                 |           | <b>85202</b> | <b>34 500</b>        |                               | <b>34 500</b>                |                              |                |
| 1. Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, plac, kadry i księgowości oraz 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. | SP        |              | 17 000               |                               | 17 000                       |                              |                |
| 2. Zakup sprzętu i aparatury rehabilitacyjnej                                                                                                                 | SP        |              | 17 500               |                               | 17 500                       |                              |                |
| <b>Osrodki wsparcia</b>                                                                                                                                       |           | <b>85203</b> | <b>116 400</b>       |                               | <b>116 400</b>               |                              |                |
| Dobudowa dźwigu platformowego w II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu                                                                                | ZI/IIŚDS  |              | 116 400              |                               | 116 400                      |                              |                |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                    |           |              | <b>2 517 658</b>     |                               | <b>2 517 658</b>             | <b>610 000</b>               |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                      |           | <b>90001</b> | <b>1 710 158</b>     |                               | <b>1 710 158</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>przedsiewzięcia |           |
| 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        |              | 1 699 158            |                               | 1 699 158                    |                              |           |
| <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>432 500</b>       |                               | <b>432 500</b>               | <b>250 000</b>               |           |
| 1. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa                                                                                                                                                  | KO        |              | 182 500              |                               | 182 500                      |                              |           |
| 2.Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojkowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej                                                  | ZI        |              | 250 000              |                               | 250 000                      | 250 000                      |           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                 |           |              | <b>7 160 129</b>     |                               | <b>7 160 129</b>             | <b>7 120 329</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>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                         |           | <b>92116</b> | <b>13 800</b>        |                               | <b>13 800</b>                |                              |           |
| 1Zakup serwera, switch'a i przeniesienie ruchu sieciowego                                                                                                                                 | MBP       |              | 13 800               |                               | 13 800                       |                              |           |
| <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                              |           | <b>92118</b> | <b>193 000</b>       |                               | <b>193 000</b>               | <b>187 000</b>               |           |
| 1. Realizacja projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí " | SP        |              | 187 000              |                               | 187 000                      | 187 000                      |           |
| 2. Zakup oprogramowania dla Działu Księgowości                                                                                                                                            | SP        |              | 6 000                |                               | 6 000                        |                              |           |
| <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                                                                                     |           | <b>92120</b> | <b>3 759 037</b>     |                               | <b>3 759 037</b>             | <b>3 739 037</b>             |           |
| 1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej                                                                                           | ZI        |              | 889 174              |                               | 889 174                      | 889 174                      |           |
| 2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"                                                                                          | ZI        |              | 2 849 863            |                               | 2 849 863                    | 2 849 863                    |           |
| 3.Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich                                                                                                            |           |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |           |
| <b>Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                 |           |              | <b>2 380 000</b>     |                               | <b>2 380 000</b>             | <b>1 865 970</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>1 865 970</b>     |                               | <b>1 865 970</b>             | <b>1 865 970</b>             |           |
| 1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim                                                                                                             | ZI        |              | 1 865 970            |                               | 1 865 970                    | 1 865 970                    |           |
| <b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                                    |           |              |                      |                               |                              |                              |           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                              |           |              | <b>31 962 708</b>    | <b>7 995</b>                  | <b>30 314 809</b>            | <b>13 440 612</b>            |           |

## **Uzasadnienie**

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/259/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 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 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z oszczędnościami na zrealizowanych zadaniach:*

- "Budowa drogi ul. Zabobrze (boczna)" - kwota 3.800 zł,
- "Drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa" - kwota 3.770 zł,
- "Budowa dróg: ul. Zabobrze - ul. Bazaltowa - ul. Kamienna (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla) - kwota 19.896 zł,
- "Budowa parkingu ul. Obrońców Helu" - kwota 5.124 zł,
- "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta" - kwota 11.700 zł,
- "Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki) - kwota 55.710 zł

środki przeznacza się na zakup samochodu dostawczo-osobowego w rozdziale 75023 "Urzędy gmin".

*Rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 420.000 - środki wpłyną w 2013 roku.*

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

*Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.400.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości.*

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

*Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18.833 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za infokioski oraz za zalanie pomieszczeń w biurówcu oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 117.500 zł na zakup samochodu dostawczo-osobowego. Środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 100.000 zł oraz z rozdziału 90095 "Pozostała działalność" - kwota 17.500 zł.*

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

*Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 298.809 zł.*

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

*Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 350.743 zł, z tego:*  
zwiększenie o 743 zł na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 4 – środki pochodzą z rozdziału 85401 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  
zwiększenie o 350.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy wnętrza budynku w ramach zadania „Przebudowa i termomodernizacja Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1”

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

*Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej dla podopiecznych w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu w związku z otrzymaną darowizną od inwestora Bolesławieckiego Centrum Handlowego – firmy ANTAN Development Polska Sp. z o.o.*

*Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 28.208 zł z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.*

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

*Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 743 zł i przeniesieniu ich do rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe”.*

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

*Rozdział 90095 "Pozostała działalność" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 17.500 zł na zadaniu "Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa" w związku z oszczędnościami powstałymi przy jego realizacji. Środki przeznacza się na zakup samochodu dostawczo-osobowego w rozdziale 75023 "Urzędy gmin".*

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

*Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.470.000 zł oraz wydatków o kwotę 4.399.399 zł na zadaniu „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej” w związku z urealnieniem montażu finansowego.*

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

*Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych – (wykonanie oznakowania poziomego przy „Rondzie Kruszyn”, przebudowa chodnika przy skrzyżowaniu dróg: ul. Łokietka – ul. Garncarska – ul. Gdańska – ul. Kubika i ul. Piaskowa w Bolesławcu), w tym: przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.285 zł w ramach zadania „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”.*

*Plan budżetu na 2012r. po zmianach wynosi :*

#### **Dochody ogółem – 124.974.042 zł**

w tym:

- dochody majątkowe – 18.167.195 zł
- dochody bieżące – 106.806.847 zł

#### **Wydatki ogółem – 134.042.500 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe – 30.314.809 zł
- wydatki bieżące – 103.727.691 zł

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Józef Pokładek**